金林区财政局 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	1
三、人员构成	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	10
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1. 贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规;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;组织实施全区财源建设工作。
- 2. 负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况,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。
- 3. 负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理有关制度和政策;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;参与全区住房改革政策的制定;参与制定全区 土地出让政策和收支管理工作,负责预算外资金收支计划编制 及资金拨付。

- 4. 负责拟定政府采购制度并监督管理。
- 5. 负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作。
 - 6. 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出,区政府投

资项目的财政拨款;参与拟订区政府建设投资的有关政策,制 定基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资 金财政管理工作。

- 7. 会同有部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制定;编制区社会保障预决算草案。
 - 8. 管理政府的内外债务; 防范财政风险。
- 9. 负责管理全区的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。
- 10. 监督检查财税法规、政策的执行情况,反应财政收支管

理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

11. 负责区政府机关事业单位的财务管理与会计核算,负责

天然林保护工程自己和育林基金的财务管理与会计核算。

12. 承办区政府及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

财政局部门决算是包括财政局本级以及所属1家决算单位 的汇总决算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事 业单位1家,纳入财政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
	金林区财政局	1		1	
	财政局 (本级)	2	行政	1	
	财政支付中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021年末实有人数34人,其中:行政人员15人、参公人员0人、事业人员19人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比,年末实有人数增加16人,其中,行政人员增加10人、非参公事业人员增加6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

拿制单位:金林区财政 局	6						2021年度						金	財决013 (額単位: 5
项目	行次	收入 年初预算数	過整預算數	決算数	项目(按功能分类)	行次	年初刊資計	调整预算数	支出 決算數	项目(按支出件质和经济分类)	Test	年初福賞教	過整裕質數	决算数
	11/2	年初79年80	河北79年83	次件权	松上 松小	11/4	4 切取井奴	阿里汉井京	- C # 81	學自《孫文山往原本經濟万美》	11/2	年初][[[井京]	0	9
· 一般公共型真計能推動收入	-	44, 971, 810, 66	4, 540, 615, 15	A 540 615 15	一、一般公共服务支出	32	2, 419, 024, 75	4, 127, 059, 18	4, 127, 059, 18		58	3 091 061 98	4, 536, 552, 20	
应开始基金贸票财政批批 在入	2	44, 571, 510.00	4,040,010.10	4, 040, 010, 10	二、外交支出	33	2, 415, 024, 15	4, 127, 009, 10	4, 127, 009, 10	人员经费	59		4, 352, 038, 43	
要有技工品面拉其打造技术收入	3				三、国防支出	34				公用经惠	60	103, 442, 46		
、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		2, 149, 802, 31	
*事业收入	5				五、教育支出	36				其中: 基本建设类项目	62	11,000,190.00	2, 140, 002, 31	2, 149, 095
、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上蒙上级专出	63			
、附属单位上缴收入	7				七、文化技術体育与传播支出	38		-		四、经营支出	64			
、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	1, 909, 242, 75	126, 232, 26		五、对附属单位补助支出	65			
· A IBSCA	9				九、卫生健康支出	40	116, 709, 93	72, 443, 36	72, 443, 36		66			
	10				十、节能环保支出	41	116, 709, 93	72, 443, 30	72, 443, 30		67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	-	-	6, 686, 354
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	-		3, 651, 316
	13				十二、交通运输专出	44	100,000,00	2, 149, 802, 31	0.140.000.01	二、商品和服务支出	70	-	_	183, 316,
					十二、父國延嗣文山	45	100,000.00	2, 149, 802, 31	2, 149, 802, 31	三、对个人和家庭的补助	71	-		700, 720,
	14				十五、商业服务业等支出					四、债务利息及费用支出				700, 720.
	15										72			
	16				十六、全軸支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	-	_	
	17				十七、護助其他地区支出					六、资本性支出	74	-	_	1, 197.
	18				十八、自然受进将汗气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75		-	
	19				十九、住房保障支出	50	176, 833, 23	210, 817, 40		八、对企业补助	76	-	-	2, 149, 802
	20				二十、粮油物资储备支出					九、对社会保障基金补助	77	-	-	
	21				二十一、国有资本品管罚其支出	52				十、其他支出	78	-	-	
	22				二十二、灾害的投及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55	40, 000, 000, 00				81			
	25				二十五、债务付息支出	56	250, 000, 00			1	82			
	26				二十六、抗疫特別國際安排的文金	57					83			
本年收入合计	27	44, 971, 810, 66	4, 540, 615, 15	4, 540, 615, 15				本年支出合计			84	44, 971, 510, 66	6, 686, 354. 51	6, 686, 354
使用車財政援款结余					结余分配						85	-	-	
年初结转和结余	29	5, 767, 054, 66	7, 509, 170, 11	7, 509, 170, 11	年末结转和结余						86	5, 767, 054. 66	5, 363, 430, 75	5, 363, 430
	30										87			
总计 注:本套报表金额单位标	31	50, 738, 865, 32	12, 049, 785, 26	12, 049, 785, 26				总计			88	50, 738, 865, 32	12, 049, 785, 26	12,049,785

二、收入决算表

				收入决算和	_				#114
全制单位	,金林区财政局			2021年度					财决033 金额单位。
B. 27-1-12	項目			EVEL T DL	3	业收入			A64.507T- 126.1
支出功能 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	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
大以外	合计	4, 540, 615. 15	4, 540, 615. 15						
01	一般公共服务支出	4, 131, 122, 13	4, 131, 122, 13						
0106	財政事务	4, 131, 122, 13	4, 131, 122. 13						
010601	行政运行	4, 131, 122, 13	4, 131, 122, 13						
108	社会保障和就业支出	126, 232. 26	126, 232. 26						
0805	行政事业单位养老支出	126, 232, 26	126, 232. 26						
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126, 232. 26	126, 232, 26						
10	卫生健康支出	72, 443. 36	72, 443. 36						
1011	行政事业单位医疗	72, 443. 36	72, 443. 36						
101101	行政单位医疗	72, 443, 36	72, 443, 36						
21	住房保障支出	210, 817. 40	210, 817, 40						
2102	住房改革支出	210, 817, 40	210, 817. 40						
210201	住房公积金	210, 817. 40	210, 817. 40						

三、支出决算表

			支出决算	表			
编制单位	: 金林区財政局		2021年度				财决04表 金额单位: 元
支出功能 分类科目 编码		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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
天 秋 火	合计	6, 686, 354. 51	4, 536, 552. 20	2, 149, 802. 31			
201	一般公共服务支出	4, 127, 059. 18	4, 127, 059. 18				
20106	財政事务	4, 127, 059. 18	4, 127, 059. 18				
2010601	行政运行	4, 127, 059. 18	4, 127, 059. 18				
208	社会保障和就业支出	126, 232. 26	126, 232. 26				
20805	行政事业单位养老支出	126, 232. 26	126, 232, 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126, 232. 26	126, 232. 26				
210	卫生健康支出	72, 443. 36	72, 443. 36				
21011	行政事业单位医疗	72, 443. 36	72, 443. 36				
2101101	行政单位医疗	72, 443. 36	72, 443. 36				
214	交通运输支出	2, 149, 802. 31		2, 149, 802. 31			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 149, 802. 31		2, 149, 802. 31			
2140402	对农村道路客运的补贴	110, 695.00		110, 695. 00			
2140403	对出租车的补贴	2, 039, 107. 31		2, 039, 107. 31			
221	住房保障支出	210, 817. 40	210, 817. 40				
22102	住房改革支出	210, 817. 40	210, 817. 40				
2210201	住房公积金	210, 817, 40	210, 817. 40				

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

寫制单位	:金林区財政局 项目		年初結转和结余		本年	bλ	2021年度		本年支出					年末结转和结余		財决07 全额单位:
	2584		THE PERSON NAMED IN COLUMN		- 4.4				基本支出		-				目支出結转和結合	£
5出功能 分类科目 编码	科目名称	âi+	基本支出结转	项目支出结转和 结余	음반	基本支出	合计	小针	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结束
	栏次 合计	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
教项	合计	7, 509, 170. 11	5, 227, 952. 53	2, 281, 217. 58	4, 540, 615. 15	4, 540, 615, 15	6, 686, 354, 51	4, 536, 552. 20	4, 352, 038. 43	184, 513. 77	2, 149, 802, 31	5, 363, 430. 75	5, 232, 015. 48	131, 415. 27	131, 415. 27	
01	一般公共服务支出	5, 327, 952. 53	5, 227, 952. 53	100, 000.00	4, 131, 122, 13	4, 131, 122, 13	4, 127, 059. 18	4, 127, 059. 18	3, 942, 545, 41	184, 513, 77		5, 332, 015. 48	5, 232, 015. 48	100, 000.00	100, 000. 00	6
0106	財政事务	5, 327, 952. 53	5, 227, 962. 53	100, 000.00	4, 131, 122, 13	4, 131, 122, 13	4, 127, 059. 18	4, 127, 059. 18	3, 942, 545, 41	184, 513. 77		5, 332, 015. 48	5, 232, 015. 48	100,000.00	100,000.00	
010601	行政运行	5, 227, 952, 53	5, 227, 952, 53		4, 131, 122, 13	4, 131, 122, 13	4, 127, 059, 18	4, 127, 059, 18	3, 942, 545, 41	184, 513, 77		5, 232, 015, 48	5, 232, 015, 48			
010699	其他财政事务支出	100, 000.00		100,000.00								100,000.00		100,000.00	100, 000.00	
08	社会保障和就业支出				126, 232, 26	126, 232, 26	126, 232, 26	126, 232, 26	126, 232, 26							
0805	行政事业单位养老支出				126, 232. 26	126, 232, 26	126, 232. 26	126, 232. 26	126, 232, 26	1 8						9
080505	机关事业单位基本界电视检索费支出				126, 232. 26	126, 232, 26	126, 232. 26	126, 232. 26	126, 232, 26							
10	卫生健康支出				72, 443, 36	72, 443, 36	72, 443, 36	72, 443, 36	72, 443, 36							
1011	行政事业单位医疗				72, 443. 36	72, 443. 36	72, 443, 36	72, 443. 36	72, 443. 36							
101101	行政单位医疗				72, 443. 36	72, 443. 36	72, 443, 36	72, 443, 36	72, 443, 36							
14	交通运输支出	2, 181, 217.58		2, 181, 217, 58			2, 149, 802. 31				2, 149, 802. 31	31, 415. 27		31, 415.27	31, 415. 27	
1404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 181, 217, 58		2, 181, 217, 58			2, 149, 802. 31				2, 149, 802, 31	31, 415, 27		31, 415, 27	31, 415, 27	
140402	对农村道路客运的补贴	110, 695. 00		110, 695.00			110, 695.00				110, 695. 00					
140403	对出租车的补贴	2, 070, 522. 58		2, 070, 522, 58			2, 039, 107. 31				2, 039, 107. 31	31, 415. 27		31, 415. 27	31, 415. 27	
21	住房保障支出				210, 817. 40	210, 817, 40	210, 817, 40	210, 817, 40	210, 817, 40						774111111111111111111111111111111111111	
2102	住房改革支出				210, 817. 40	210, 817. 40	210, 817. 40	210, 817. 40	210, 817, 40							
210201	住房公积全				210, 817, 40	210, 817, 40	210, 817, 40	210, 817, 40	210, 817, 40							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			カスニ									HARRATE.								ラウル和高度的が他		275	172
995	ARES	Sta	机共享公单位基 工作党员改造费	ビエ基本性の係 たの元	ations	400	202	#有費	767	142	nen	*12	## (p) #	TRUST	202	BN48 章	心を用るながれ で表	XEZERS	0.07	Este	HDA	0.07	5024
1	2	1	1	10	13	18	12	11	20	22	24	28	28	12	26	-	40	- C.	44	.0.	72	79	
1,455,531,42	1, 157, 113, 47	254, 200, 20	125, 221, 25	72,640.30	100,807,40	183, 116, 77	96,813,42	3,163.10	308,30	3, 144, 52	18,761.33	3,769.00	3,780,00	825,00	\$20,00	21, 205, 25	3,273,00	18,050.00	799,730,60	725,000,00	720.00	1,187,00	
									\$06.70	3,266.53				. \$20,00	#20.00	20,005.00			700,720,00			1,181.00	
	2, 157, 325, 41	994, 200, 00				183,316,77	35, 802, 42	3,365,00	906, 20	9,344.50	15,770,22	8,288.00	1,795,00	\$00.00	630,00	\$2,005.00	8,275.00	12,000,00	795,720,00	700,000.00	120,00	1,181.00	
185,335,25			155, 121, 35	$\overline{}$																_	_	_	_
	_		125, 221, 25	-		_			_		_		_	_	_			_		-	$\overline{}$	_	_
	_		126, 222, 36	_		_			_		_		_	_				_		$\overline{}$	_	$\overline{}$	_
	_		_			$\overline{}$			_		_		_	_			_			-	\rightarrow	_	_
	$\overline{}$		_	73, 863, 35		$\overline{}$			_		_		_	_	_			_		-	\rightarrow	_	$\overline{}$
	\rightarrow		_	72, 867, 55	212 212 12	-			-		_		_	_	_			_		-	\rightarrow	$\overline{}$	$\overline{}$
				_		_		_	_		_		_	_	-		_			-	\rightarrow	_	_
	_		_	-		_	_	_	_		_		_	_				_	_	-	\rightarrow	$\overline{}$	_
	2 1, 671, 111, 41 1, 161, 101, 41 1, 161, 101, 41 1, 161, 101, 45 101, 101, 101 101, 101, 101 101, 101, 1	1, (a), (b) 4, 1, (b ² , 10), (a) 1, (a), (b) 5, 1, (b ² , 10), (a) 1, (a), (b) 6, 1, (b ² , 10), (a) 1, (b), (b) 6, 1, (b ² , 10), (a) 1, (b), (b) 7, (b) 1, (b) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c) 1, (c	3, 104, 105, 41 A, 207, 118, 4) 898, 2010, 105 1, 245, 105, 40 A, 207, 118, 41 Med, 2010, 105 1, 245, 125, 41 A, 207, 125, 41 Med, 2010, 105 138, 101, 38 138, 101, 38 175, 46, 30 175, 46, 30 17	1	1	1	1	\$\frac{1}{1}\times \frac{1}{1}\times \frac{1}\times \frac{1}{1}\times \frac{1}{1}\ti	\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\fra	1	\$\frac{1}{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\tau_{1}\t	1	1	1	1	1	\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\frac{1}{16}\$\fra	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

			机构运行	IH IG. PC		財決附03差
制单位:全林区财政局			2021年度			全额单位: デ
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	11/4	1	2	栏 次	11/1	3
、"三公"经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	27	184, 513. 7
(一) 支出合计	2	3,600.00	9, 275. 00		28	184, 513. 7
1.因公出国(境)费	3			(二)参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,600.00	9, 275, 00	五、资产信息	30	-
(1) 公务用车购置费	5			(一)车辆数合计(辆)	31	
(2) 公务用车运行维护费	6	3,600.00	9, 275. 00		32	
3.公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33	
(1) 国内接待费	8			3. 机要通信用车	34	
其中: 外事接待费	9	-		4. 应急保障用车	35	
(2) 国(境)外接待费	10	-		5. 执法执勤用车	36	
(二)相关统计数	11	-	-	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国(境)人次數(人)	13	-		8. 其他用车	39	
3.公务用车购置数(辆)	14	-		(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	
4.公务用车保有量(辆)	15	-	1	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	
5. 国内公务接待批次(个)	16	-		六、政府采购支出信息	42	-
其中: 外事接待批次(个)	17	-		(一)政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次(人)	18	-		1. 政府采购货物支出	44	
其中: 外事接待人次(人)	19	-		2. 政府采购工程支出	45	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	-		3. 政府采购服务支出	46	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-		(二)政府采购接予中小企业合同金额	47	
、会议费	22	-		其中: 授予小徵企业合同金額	48	
、培训费	23	-		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	
	24			(一) 寓休人员	50	
	25			(二)財政拨款退休人员	51	
	26			(三) 经费自理退休人员	52	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

實制单位: 全	林区財政局					At home 5		2021年度		***							財決05 金额单位:
	项目		年初結核和結全			本年收入				本年支出 基本支出					年末结長和信	所 项目支出结转和结:	Ŕ
支出功能 分类科目 偏码	科目名称	命计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	会计	小社	人员经费	公用经费	项目支出	ait	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结
散项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

m 1 4 (2) 4	*林区财政局										2021年度											財決 金額単位
	2.8	_	学也进程的过去				1					24	*Xa	Tea	21.89						*RHHENA	
支生功能 分类科目 適用	NIAS	*17	1810	選会	本半收入	***	工芸權利支出	東森和田外文出	对个人和家庭的 补助	使务利息及费用 文化	長本地工也	小针	共革命证人	取用投资基金数 取投资	费用补足	利益补经	其他可企业补助	对社会保障基金 补助	XtXt	金针	1810	領金
K #	推迟 食計	1	2	3	4	1	1	3	3	9	10	- 11	12	12	14	18	16	37	19	19	20	21
-		+																				
		_																				
											10.00											

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。财政局2021年度部门决算收入454.06万元,年初结转和结余750.92万元;本年支出668.64万元,年末结转和结余536.34万元。
- (二)与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额减少4043.12万元,下降89.9%,主要原因是本年无债务还本; 支出总额减少3828.54万元,下降85.13%,主要原因是本年未 发生债务还本支出;年末结转和结余减少40.37万元,下降7% ,主要原因是压缩开支。

二、收入决算增减变化情况说明

财政局2021年度收入合计454.06万元,其中:财政拨款收入454.06万元,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:

金额单位:万元

项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4497.18	-4043.12	-89.9%	人员减少
1.财政拨款收入	4497.18	-4043.12	-89.9%	人员减少
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

财政局2021年度支出合计668.64万元,其中:基本支出45 3.66万元,占67.85%;项目支出214.98万元,占32.15%;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%。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年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4497.18	-3828.54	-85.13%	本年未发生债务还本支出
1.基本支出	309.11	+144.55	+46.76%	人员经费增加
2.项目支出	4188.07	-3973.09	-94.87%	本年未发生债务还本支出
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。财政局2021年度财政拨款收入454.06万元,年初财政拨款结转和结余750.92万元;本年支出668.64万元,年末财政拨款结转和结余536.34万元。
- (二)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少4043.12 万元,下降89.9%;财政拨款支出减少3828.54万元、下降85.1 3%。

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。财政局2021年度一般公共预算财政拨款收入454.06万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余750.92万元;本年支出668.64万元,其中,基本支出453.66万元,项目支出214.98万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余536.34万元。
- (二)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4043.12万元,下降89.9%,变化的主要原因是无债务还本;一般公共预算财政拨款支出减少3828.54万元,下降85.13%,变化的主要原因是本年未发生债务还本支出。
 - (三) 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4497.18

万元,支出决算为668.64万元,完成年初预算的14.87%。其中:

- 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为241.9万元,支出决算为412.71万元,完成年初预算增加70.61%。决算数大于预算数的主要原因:工资变动。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.2 9万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的44.61%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算为11.67万元,支出决算为7.24万元,完 成年初预算的62.04%。决算数小于预算数的主要原因:人员 减少。
- 4.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
- 5.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴 (款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算 为203.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因:人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.68万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.66万元,其中:

人员经费435.2万元,主要包括:基本工资225.73万元、奖金98.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费7.24万元、住房公积金21.08万元、生活补助70万元、奖励金0.07万元。

公用支出18.45万元,主要包括:办公费9.68万元、印刷费0.34万元、手续费0.09万元、邮电费0.93万元、取暖费1.58万元、差旅费0.86万元、维修(护)费0.58万元、专用材料费0.08万元、劳务费0.06万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用1.21万元、办公设备购置0.12万元。

七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,财政局一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为0.93万元,与2021年度预算相比增加0.57万元,增长158.33%,变化的主要原因是公务用车运行维护费增加;

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生;与2021全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加(减少)0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加(减少)0人。(注意:如果团组数为0,出国人数不为0,那么应说明情况。)

- (二)公务用车购置及运行费0.93万元。
- 1.公务用车购置费0万元,与2020年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生;与2021全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生。
- 2.公务用车运行维护费0.93万元,与2021全年预算相比增加0.57万元,增长158.33%%,变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

公务用车购置数0辆,与上年相比增加(减少)0辆;保有量1辆,与上年相比增加(减少)0辆。

(三)公务接待费0万元,与2020年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生;与2021全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加(减少)接待批次0次;接待人数0人,比上年增加(减少)接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 "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

"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

财政局2021年度机关运行经费支出18.45万元,比2021年度预算数增加8.11万元,增长78.43%,主要原因是增加了印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

金林区财政局无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,财政局共有车辆1辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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,我局对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0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出产品总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩

效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目(专项)支出部门评价,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,国有资 本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金570.49万元,执行数为314.56万元,完成预算的55.14%,得分94.2分。绩效目标完成情况2021年我局严格执行预算管控要求,使用预算资金较好地完成了工作目标。我局整体支出绩效情况:自评为优良,自评得分为94.2分。

- (一) 投入指标: 设定目标值为10分, 自评得分10分
- 1、绩效目标合理性(5分):所设立的整体绩效目标符合 国家法规、国民经济和谐社会发展总体规划计3分;符合"三 定"

方案确定的职责计1分;符合单位制定的中长期实施规划计1分, 自评得分5分。

2

在职人员控制率(5分): 在职人员控制率=(33÷33) x 100%=100%5小于1计5分, 自评得分5分。

(二)过程指标:设定目标值为30分,完成情况自评得

分 26分。

- 1、预算执行目标值计15分,自评得分11分。
- (1) 预算完成率 (5 分) = (5, 704, 854. 51 元÷ 4, 705,111.14元) x 100%=121.25%,自评得分计5分。
- (2) 预算调整率 (2分) = (999,743.37元÷ 4,705,111.14元) x100%=21.25%,自评得分0分。
- (3) 支付进度率 (4 分) = (121. 25%÷ 100%) x 100%=121.25%, 自评得分4分。
- (4)公用经费控制率(2^) = (184,513.77元 ÷ 103,442.46元) X 100%=178.37%,自评得分0分。
- (5) 政府采购执行率(2分)=(0元÷ 0元) xl00%=100%, 自评得分为2分。
 - 2、预算管理目标值为10分,自评得分10分。

(1)

资金使用合规性(5分): 资金使用符合国家财经 法

规和财务管理制度规定计1分,资金拨付有完整的审批程序和手

续计1分,项目重大开支经过评估论证计1分,符合部门预算批复的用途计1分,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计1分, 自评得5分。

(2)

预决算信息公开性(2分): 按规定内容公开预决 算

信息计1分,按规定时限公开预决算信息计1分,自评得2分。

(3)

基础信息完善性(3分):基础数据信息和会计信息

资料真实计1分,基础数据信息和会计信息资料完整计1分,基础数据信息和会计信息资料准确计1分,自评得3分。

- 3、资产管理目标值为5分,自评得分5分。
- (1) 资产管理安全性(3分):资产保存完整计1分,资产配置合理计0.

5分,资产处置规范计0.5分,资产账务管理合规、帐实相符计0.

5分,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分,自评得3分。

(2) 资产管理制度健全性(2分):制定资产管理制度计1

分,相关资金管理制度合法、完整计**0.5**分,相关资产管理制度 有效执行计**0.5**分,自评得**2**分。

 $(\, \underline{\Xi} \,)$

产出指标:设定目标值为40分,自评得分为38.2分

0

- 1、 实际完成率(18分)=(9÷10)×18分= 16.2分,自 评得分16.2分。
- 2、 完成及时率 (4分) = (24÷4) x 100% = 100%,自评 得分4分。
- 3、质量达标率(8分)=(24÷4) x 100% = 100%,自评 得分8分。
- 4、 重点工作办结率(10 分)=(24÷ 24) x 100% = 100%, 自评得分10分。

(四)

效果指标:设定目标值为20分,自评得分为20分

0

- 1、经济效益(5分): 自评得分5分。
- 2、社会效益(5分):自评得分5分。
 - 3、 生态效益(5分): 自评得分5分。

4、

社会公众或服务对象满意度(5分): 自评得分为5分。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果本部门无项目(专项)支出绩效自评结果(四)项目(专项)支出部门评价结果本部门无项目(专项)支出部门评价结果上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 1. 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。
 - 2. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 3. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 - 4. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入
- 5. 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。
- 6. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 7. 其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 8. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"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(即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。

- 9. 年初转结和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。
- 10. 结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 11. 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人员支出和公用支出。
- 12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 13.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):指未实行归口管理 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。
 - 14.一般公共预算财政拨款"三公"经费: 指用一般公共

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。

- 15.机关运行经费: 反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等利费等。
- 16.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,市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- **17**.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

0

第五部分 附录

1.量化评价表

			讲	价指标				-					
- 級推标 二級推标 三級推标					计算值 得分	推标证明	评分标准						
6	权重	名称	校業	名称	校里								
				对取效能收入现决事 建 异 军	3			財政技數收入: 〈決算数一年初批算数〉/年 初恢算数+100%	差异率一0、得病分、差异率(进对值))6时,号增加56(含)招减0.5分,减至0分为止。				
				事业收入预决算差异率	3			事业收入: 《资厚数一年初预算数》/年初预 厚数+200%	董弄華一o. 得張分; 董弄華(遊对值))o时,母 增加時(會)扣張o.5分,接至o分为止。				
				经营收入预决算差异率	3			经营收入。(决算数一年初预算数)/年初报 算数+1004	差异平一0、得清分、差异平(进对值)20时,号增加的(含)扣减0.5分,减至0分为止。				
		饭算級制 的准确免 基性	30	英他收入预决算差异率	3			其他收入: (决算数一年初预算数)/年初领 算数+100年	董井平一0、持病分。董井平(近对值))0时,号增加纳(含)扣据0.5分,将第0分为止。				
	90			年初维转和维金银决算整 异率	,			午初班转和班会: (决算数一年初现算数)/ 午初预算数+100%	董典平一。 得资分,董典平(绝对值) 6:00% 范项1分,董典平(绝对值) 5:00%, 每增加10 (會) 扣减0.5分,减至0分为止。				
				人员经费银决赛差异等	•			人员结费: 〈决算数一年初预算数〉/辛初恢 算数+1009	差异平−0。得清分;差异平(进对值)>0时。 号域如纯(含)扣减0.5分,减至0分为止。				
				企用经费预决算差异率	а			公用经费: 《决算数一年初过算数》/年初技 算数+1008	差异平40。得清分。差异平>0时,每增加纯 (含)和液0.5分,核至0分为止。				
要事級 別及执 分情況		报算执行的有效性		人员经费拉赛执行差异率	10			人员结费: 《决算数一词整弦算数》/诱整弦 算数+100%	差异平一0、得病分、差异平(进对值))0时,每增加54(含)拉减0.5分、减至0分为止。				
				公用经费预算执行差异率	10			公用编数。(决算数一诱整预算数)/诱整预 算数+100%	董昇華一0、得濟分、董昇華(能对值))0时、母 增加56(含)扣減0.5分、減至0分为止。				
			50	可取放款进转和继急率	10			对政技数连转和连会: (本午午來数/支土诱 整规算数总计) #100%	链转和链金率-0. 得濟分。链转和链金率(绝对 值))0时,每燥加热(含)抗核0.5分,减至0分为止。				
				財政被款維持上下年受助 單	10			財政技能維持: (本午午来数一上午午来数) /上午午来数◆100%	受助率(o. 得情分。更助率≥o时,每增加54 (含)扣减0.5分,减至o分为止。				
				財政技能进会上下年受动 率	3			対取技能結会: (本午午末数一上午午末数> /上午午末数◆100%	比重-0、得病分;比重(绝对值)>0时,每提 加5%(含)拉底0.5分,该至0分为止。				
				"三会" 经费支出预决算 差异率	,			"三公"经费: 《决算数一年初效算数/年初 现算数》+1008	並具率 60、得済分、差异率)0时、每增加均 (含)扣减1分、减至0分为止。				
		放弃编制 及执行的 叙范性						財政技能项目支土中开支 在联人员及高级你选费比 重	,			财政技机项目支土。(工资理判支土+英休费+ 進休费》/项目支土会计+100%	比重-0、得病分,比重>0时,每增加15(含) 孔域0.5分,核至0分为止。
			Ĩ	基本支土中列支房里建筑 物沟道、大型银塔、基社 改施建设、物质储备比重	3			基本支土: (房屋建筑物构建+大型修理+基础 改施建设+物质信备)/公用绘图+1008	出重-0、得资分;出重)0时,每增加18(含)拉液0.5分,减至0分为止。				
		景产状况	5	货币资金受动率	,			资币资金: 《期末版一期初版》/期初版+100%	受助率 60、持病分; 受助率 > 0时,每域加56 (含)扣减0.5分,减至0分为止。				
景秋	10	负债状况	,	但然 英的草	٠			傳飲。《點來級一點初級》/動初級+100%	受动革命。得情分;受动率>0时,每增加5%(含)扣液。5分,减至0分为止。				
				血療対政飲及时性	1			应缴财政款年来發现之年終清徵市立无余额	立衛対政数→0. 得清分, 立衛対政数→0. 得0分				
世	100	-	100	-	100	-		-	-				

2.部门预算整体支出绩效自评表

即 J (単位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

填报单位(盖章): 伊春市金林区财政局

填报日期: 2022年5月26日

级标	二級指标		分数设置	指标解释	评分标准及说明	华初设定指标(目标 催)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进 措施
7	目标 设定 (10 分)		5	部门(单位)所设立的整体 效目标依据是否充分、是否 合客观实际、用以反映和考 部门整体绩效目标与部门履 。 年度工作任务的相符性情	符 总体规划计3分; ②符合部门"三定"方案 确定的职责计1分; ③符合部门制定的中长	≥95%	100%	5	
10			5	部门(单位)本年度实际在 人员数与编制数的比率,用! 反映和考核部门对人员成本的 控制程度。	个自分点和0.5分,和元为止。在收入员	≤100%	100%	5	
执 (預算完 成率	5	部门(单位)本年度预算完成 数与预算数的比率。用以反明和考核部门(单位)预算完成 程度。	预算完成率121.25%=(预算完成数 5,704,854.51/预算数4,705,111.14) × 100%。完成年初预算计5分,未完成年初预 算按比例扣線。100%计滴分,每低于8%扣 0.5分,扣完为止。预算完成数。部了(单 位)本年度实际完成的预算数、预算数,财 数部门批复的本年度部门预算数。	100%	121. 25%	5	
		預算调 整率	2	部门(单位)本年度預算调整 数与預算数的比率。用以反明和考核部门(单位)预算的误 整程度。	扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣	0	21. 25%	0	按照实际工作需要支出
	分)	支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与 既定支付进度的比率。用以反 映和考核部门(单位)预算执 行的及时性和均衡性程度。	交付进度:部门(单位)在未 的点的人员	100.00%	121. 25%	4	
		公用经 费控制 率	2	部门(单位)本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率,用以反 公用经费总额的(单位)对机构 运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率178.37%=(实际支出公用经 费总额184,513.77/预算安排公用经费总额 103,442.46) ×100%。为100%的计2分,每 超过1个百分点扣0.1分,和完为止。	≤100%	178. 37%	0	按照实际工作需要支出
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府 采购金额与年初政府采购预算 的比率,用以反映和考核部门 (单位)政府采购预算执行情 兄。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额 0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2 分,每低于1个百分点和0.5分,扣完为止。 政府采购预算。采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。	100%	100%	2	
	多月性	资金使 目合规 生	5	那门(单位)使用预算资金是 5符合相关的预算财务管理制 度的规定,用以反映和考核部 7预算资金的规范运行情况。	年级成界末時引起 《符合国家財经法規和財务管理制度規定以 及有关专项资金管理办法的規定计计分:② 资金的數付有完整的审批程序和手续计 1分:③项目的重大开支经过评估论证计 1分:④符合部门《单位》预算批复的用途 计1分:⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列	100%	100%	5	
預算 管理 (10 分)	1 形信	頂决算 引息公 F性	息公开有关規定公开相关授係 ・		①按规定内容公开预决算信息计1分: ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决 算信息是指与部门(单位)预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
	基础信息完善性		3 1	(1) (单位) 基础信息定省元	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1分:②基础数据信息和会计信息资料完整 计1分:③基础数据信息和会计信息资料准 确计1分:③基础数据信息和会计信息资料准	100%	100%	3	
资产 管理 (5分)	资理性	产管	3 处 级 位	整、使用合規、配置合理、 置規范、收入及时足额上 ,用以反映和考核部门(单)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计 0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账 务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有 偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
	资理	部门(单位)为加强资产管理 、规范资产管理行为而制定的以 管理制度是否健全完整,用资 全性 全性		门(单位)为加强资产管理 规范资产管理行为而制定的 理制度是否健全完整,用以 ************************************	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关 资金管理制度合法、合规、完整计0.5分; ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
	实成	示完	部	口(单位) 则行职责而实际	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效 考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指 际分值10×18分	≥90%	90%	16. 2	提高工作自覚性

合	it		100					94. 2	
(20		社会公 众或服 务对象 满意度	5		技收集到的服务对象的满意率计算符分。 199%含以上计5分。80%含一90%计3分。70%含 —80%计2分。低于70%计0分。	≥95%	100%	5	
	腹取 效益 (20 分)	生态效益	5	部门(单位)履行职费对生态 环境所带来的直接或间接影响。	模据"三档"原则分别按照指标分值的100- 80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分 源记分。	做到了节约水电,不 铺张,不浪费,做好 环境保护。	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位) 履行职责对社会 发展所带来的直接或问接影响 •		加强财政资金规范管 理,确保资金支出平 稳有序。	已完成	5	
		经济效益	5	部门(单位) 履行职费对经济 发展所带来的直接或间接影响 •		落实年度各项财政工作,保险经济社会平 稳运行	已完成	5	
4057		重点工 作办结。 率	> 10	部门(单位) 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。		≥95%	100%	10	
	分)	质量达 标率	-8	比率,用以反映和考核部门履 职质量目标的实现程度。	周撒达标率100%=(原康达标实际工作数24/ 计划工作数24) ×100%。实际得分=达标率 ×8分	≥90%	100%	8	
产出	取贵	完成及时率	1	时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数24/ 计划工作数24) ×100%。1~4季度各得1分	≥95%	100%	4	



3.项目(专项)支出绩效自评表

			1	(202	31年度) 	1			Ī
	目(专项)				省级专项填0		填报人	及电话	
	省级主管	<u> </u>		全年预算数 (A)	实施单位 全年执行	数(B)	分值 10分	执行室 (B/A)	得分
项	目资金()	万元)	年度资金总额 其中:中央补助 省级资金 其他资金						
年度 总体 目标			税期目标			实际完	成情况		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
		数量指标							
	产出指	质量指标							
	指标 50	时效指标							
	分	成本指标							
缋									
绩效指标		经济效益 指标							
	效益物	社会效益指标							
	指标30	生态效益 指标							
	分	可持续影响指标							
	满意度 指标10	服务对象 满意度指 标							
		(3	 	取消以及涉及预算		工 內,在此处以文	(字说明)		
細	Т			总分	无				

本部门无专项, 故此为空表。

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

			省级项目(专项)支出部门]评价得分表			
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数 自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容 是否具有相关性(分数自行设 置)				
过程	例如:资金管理(分数 自行设置)	资金适用合规性(分数 自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批 程序和手续(分数自行设置)				

产出	例如:产出数量(分数 数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率(分数自行设 置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如:实施效益(分数 自行设置)	社会效益(分数自行设置)				

本部门无专项, 故此为空表。