# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：唐山高新技术产业开发区财政局

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

部门主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度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。受管委会委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

（四）深化财税体制改革。负责落实上级财税政策及调整方案，开展税收政策与税源情况调查。全面实施预算绩效管理，落实财政事权和支出责任划分。

（五）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费，负责政府性基金和财政票据管理。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和

监督国库业务，开展国库现金管理工作，组织政府财务报告的编制。落实政府采购制度并监督管理。

（七）负责执行政府债务管理制度和政策。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

（八）负责审核、汇总、编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责政府投资项目预算评审管理，严格执行项目建设相关管理政策。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告及国有资本经营预决算草案。拟订行政事业单位国有资产管理制度，组织实施国有资本经营预算，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。

（十二）根据管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责。

（十三）完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 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 | 唐山高新技术产业开发区财政局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　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 | 567.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 470.64 |
| 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 | 38.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.22 |
| | 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 | 6.20 |
| | 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 | 40.91 |
| | 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 | 38.26 |
| | 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 | 567.44 | 本年支出合计 | 58 | 630.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 63.07 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 630.51 | 总计 | 62 | 630.51 |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　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 | | 567.44 | 567.44 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 446.04 | 446.04 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 446.04 | 446.04 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 360.01 | 360.01 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 86.03 | 86.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.28 | 38.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.28 | 38.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89 | 35.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.22 | 36.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.22 | 36.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.37 | 31.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.91 | 40.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.91 | 40.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.91 | 40.91 | | | | | |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　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 | | 630.51 | 475.41 | 155.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 470.64 | 360.01 | 110.63 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 470.64 | 360.01 | 110.63 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 360.01 | 360.01 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 110.63 | | 110.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89 | 35.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.22 | 36.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.22 | 36.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.37 | 31.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6.20 | | 6.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.20 | | 6.20 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.20 | | 6.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.91 | 40.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.91 | 40.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.91 | 40.91 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 | | | |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　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 | 567.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 470.64 | 470.64 | | |
| 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 | 38.28 | 38.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.22 | 36.22 | | |
| | 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 | 6.2 | 6.2 | | |
| | 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 | 40.91 | 40.91 | | |
| | 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 | 38.26 | 38.26 | | |
| | 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 | 567.44 | 本年支出合计 | 59 | 630.51 | 630.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 63.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 63.07 | | 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 | 630.51 | 总计 | 64 | 630.51 | 630.51 | | |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　2021年度　　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 | | 630.51 | 475.41 | 155.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 470.64 | 360.01 | 110.63 |
| 20106 | 财政事务 | 470.64 | 360.01 | 110.63 |
| 2010601 | 行政运行 | 360.01 | 360.01 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 110.63 | | 110.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89 | 35.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.22 | 36.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.22 | 36.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.37 | 31.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 6.20 | | 6.20 |
| 21301 | 农业农村 | 6.20 | | 6.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.20 | | 6.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.91 | 40.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.91 | 40.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.91 | 40.91 | |
| 229 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 |
| 22999 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 |
| 2299999 | 其他支出 | 38.26 | | 38.26 |

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表

公开06表

部门：唐山高新技术产业开发区财政局　　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 | 453.33 | 302 | 商品和服务支出 | 21.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.05 | 30201 | 办公费 | 5.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.50 | 30202 | 印刷费 | 5.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.45 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.45 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.22 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 3.00 | 30211 | 差旅费 | 1.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.48 | 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 | 0.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 0.05 | 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 | 4.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 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 | 1.13 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 453.42 | 公用经费合计 | | | | | 21.99 |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 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 |
| 7.00 | | 4.50 | | 4.50 | 2.50 | 1.20 | | 1.13 | | 1.13 | 0.06 |

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：唐山高新技术产业开发区财政局　　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：唐山高新技术产业开发区财政局　　金额单位：万元

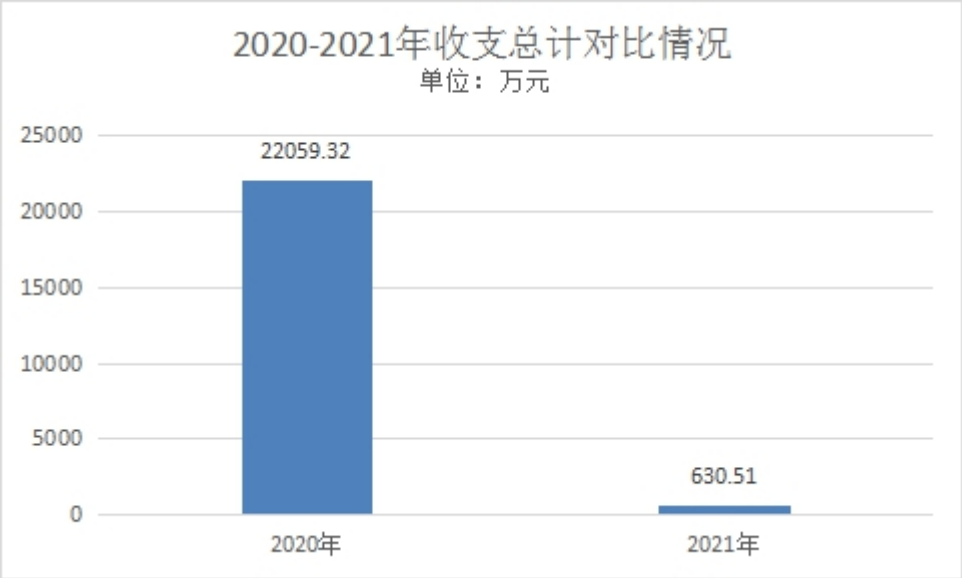
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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）630.51万元。与2020年度决算相比，收支各减少21428.81万元，下降97.4%，主要原因是20年预算安排城中村改造土地出让金12982万元，债务化解资金7653万元，21年该两笔预算未做安排。

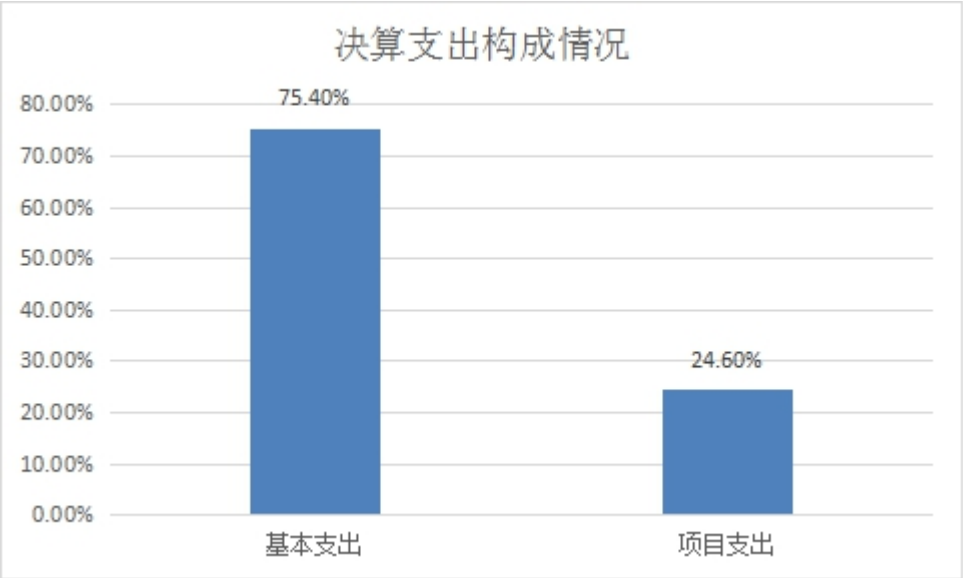



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计630.51万元，其中：财政拨款收入630.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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630.51万元，其中：基本支出475.41万元，占75.4%；项目支出155.1万元，占24.6%；经营支出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630.51万元,比2020年度减少21428.81万元，降低97.4%，主要是是20年预算安排城中村改造土地出让金12982万元，债务化解资金7653万元，21年该两笔预算未做安排；本年支出630.51万元，比2020年度增加5.84万元，增长0.94%，主要是由于业务需要增加项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入567.44万元，比上年减少21428.81万元；主要是20年预算安排城中村改造土地出让金12982万元债务化解资金7653万元,21年该两笔预算未做安排；本年支出630.51万元，比上年增加5.84万元，增长0.94%，主要是由于业务需要增加项目支出。

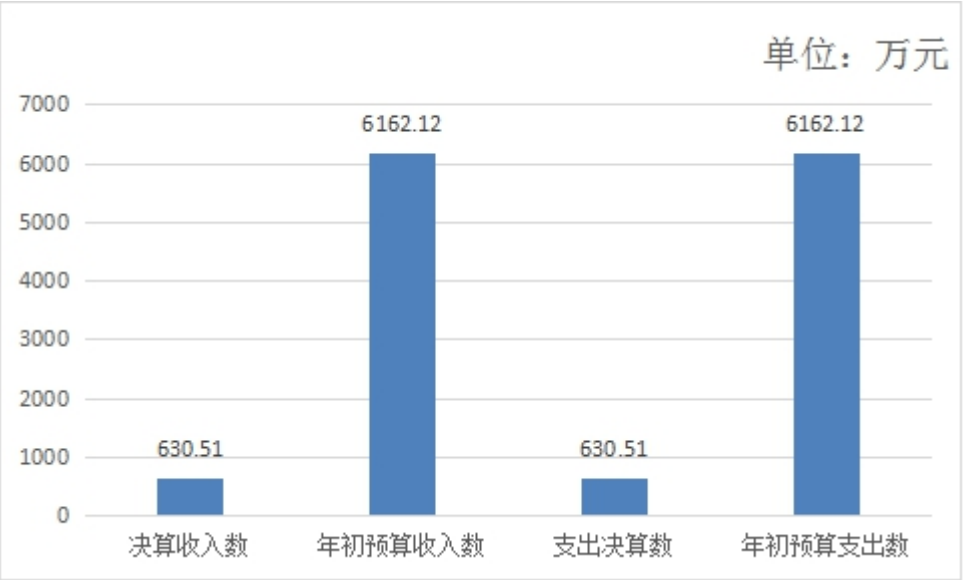
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入630.51万元，完成年初预算的10.2%，比年初预算减少5531.61万元，决算数小于预算数主要原因是预算中含债券还本、付息支出；本年支出630.51万元，完成年初预算的10.2%，比年初预算减少5531.61万元，决算数小于预算数主要原因是主要是20年收入中含债券还本、付息支出。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12.4%，比年初预算减少3994.68万元，主要是预算中含债券还本、付息支出；支出完成年初预算10.2%，比年初预算减少5531.61万元，主要是预算中含债券还本、付息支出。

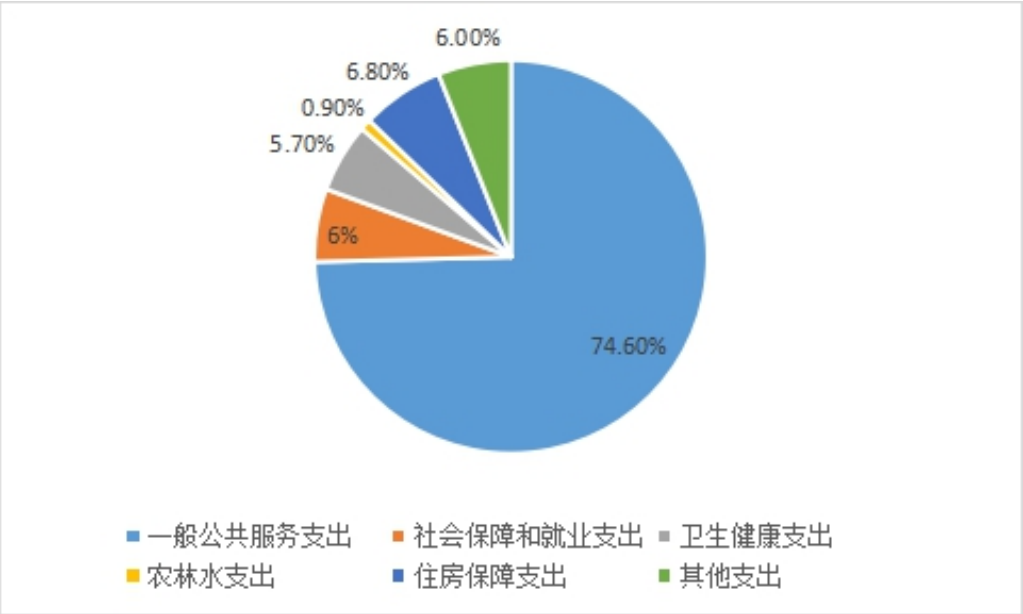
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算减少1600万元，主要是债券付息支出1600万元调整为

国库实拨支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1600 万元，主要是债券付息支出 1600 万元调整为国库实拨支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 630.51 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 470.64 万元，占 74.6%，主要用于人员经费、日常办公等支出；社会保障和就业支出 38.28 万元，占 6%；卫生健康支出 36.22 万元，占 5.7%；农林水支出 6.2 万元，占 0.9%；住房保障支出 40.91 万元，占 6.8%；其他支出 38.26 万元，占 6%。




**（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 475.41 万元，其中：人员经费 453.42 万元，主要包括基本工资 116.05 万元、津贴补贴 82.5 万元、奖金 1.45 万元、绩效工资 128.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.89 万元、职业年金缴费 2.4 万元、职工基本医疗保险缴费 36.22 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 40.91 万元、其他工资福利支出 6.48 万元、对个人和家庭的补助 0.1 万元、奖励金 0.1 万元；

公用经费 21.99 万元，主要包括办公费 5.17 万元、印刷费 5.34、邮电费 0.47 万元、差旅费 1.86 万元、维修（护）费 0.97 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 4.56 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、办公设备购置 0.31 万元。

## 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7万元，支出决算为1.2万元，完成预算的17.1%,较预算减少5.8万元，降低82.9%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较2020年度决算增加减少0.21万元，降低17.5%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支。

### （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）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。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4.5万元，支出决算1.13万元，完成预算的25.1%。较预算减少3.37万元，降低74.9%,主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年减少0.07万元，降低6.1%,主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支。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1.13万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.37万元，降低74.9%,主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年减少0.07万元，降低6.1%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支。

**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2.5万元，支出决算0.06万元，完成预算的2.4%。本年度共发生公务接待3批次、12人次。公务接待费支出较预算减少2.44万元，降低97.6%,主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年度减少0.15万元，降低71.4%,主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目7个，共涉及资金3725万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目2个，共涉及资金1600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考,对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预

算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

**（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会计检查、培训、财政重点评价、资产评价及专家费项目及债券付息及服务费项目、一般债券还本资金 3 个项目绩效自评结果。

（1）会计检查、培训、财政重点评价、资产评价及专家费项目自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：一是会计评估监督检查单位个数大于等于等于 1 家，实际完成 1 家；二是财务会计大检查单位数量大于 30 家，实际完成 45 单位；三是财务大检查单位覆盖率大于等于 50%，实际完成 95%发现的主要问题及原因：2021 年财务大检查工作共检查全区 45 家行政企事业单位，会计评估监督检查工作共检查 1 家区内重点行业企业，由于疫情原因检查报告完成时间较晚，预算执行较慢。下一步改进措施：2021 年我局将加大检查力度，开展多次大范围的检查，加快预算执行。

# 会计检查、培训、财政重点评价、资产评价及专家费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | ———— | | 项目名称 | 会计检查、培训、财政重点评价、资产评价及专家费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 50 万元 | 其中：财政资金 | 50 万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于举办区属各预算单位会计人员培训、农村财会人员财政支农惠农政策培训及委托第三方机构开展财政支出绩效评价及财务检查；房产、土地、车辆等国有资产评估使用；专家评标支付费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| | 27% | | 46% | 75% | | 100% |
| **绩效目标** | 目标 1 | 举办区属各预算单位会计人员培训至少 2 次、举办农村财会人员财政支农惠农政策培训至少 1 次，提高财政服务整体水平。 | | | | |
| | 目标 2 | 委托第三方机构开展财政支出绩效评价，提高绩效评价工作质量。 | | | | |
| | 目标 3 | 开展全区财务会计大检查工作，提高全区财务会计管理水平。 | | | | |
| | 目标 4 | 为房产、土地、车辆等国有资产评估价值 | | | | |
| | 目标 5 | 保障大额国有资产处置前评估服务的比率达到全覆盖 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 数量指标 | 财务检查覆盖率 | 财务检查单位占全区预算单位 50%以上,或按照上级要求开展企业会计信息质量检查 | | ≥50% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 重点评价个数 | 财政绩效重点项目评价个数 | | ≥2 个 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 参加人次 | 参加会计业务培训人次 | | ≥200 人次 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 资产评估覆盖率 | 资产评估项目占应评估项目的比例 | | 100% | 工作经验 |
| | 数量指标 | 每年定点采购项目比例 | 试情况而定，确定采购项目比例 | | 大于等于 90% | 工作要求 |
| | 质量指标 | 工作底稿及评价报告质量 | 是否依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正 | | 是 | 合同约定 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 质量指标 | 培训合格率 | 通过制作相关培训资料、聘请专业教师及相关部门人员授课后随堂测试，测试合格率 | 80%以上 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 评估报告合格率 | 评估报告结果是否符合行业标准要求 | 大于等于90% | 行业标准 |
| | 质量指标 | 按照政府采购法执行率 | 专家评标必须严格按照采购法等相关文件执行 | 等于 100% | 采购法等相关文件 |
| | 时效指标 | 检查报告完成时间 | 报告按要求在项目评价完成后 1 月内完成 | <=1 个月 | 合同履约情况 |
| | 时效指标 | 评估报告完成时间 | 报告按照合同要求时限完成 | 合同约定时间内完成 | 合同约定 |
| | 成本指标 | 培训费用 | 举办会计业务培训聘请教师、租赁场地、餐费、宣传印刷、办公用品等 | <=30 万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 第三方聘请费用 | 聘请第三方机构进行财务会计检查和及绩效评价所产生的费用 | <=10 万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 专家评审费标准 | 根据时间长短支付费用 | 等于 100% | 行业标准 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资产现时价值是否准确 | 待评估国有资产当前价值情况 | 符合当前价值情况 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 财经纪律执行情况 | 检验各单位财务工作是否存在风险，是否严格按照相关规定执行财经纪律。 | 0 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 会计业务能力提升 | 通过培训，是否达到促进会计业务能力提升的目的 | 是 | 年度工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | 90%以上 | 年度工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 资产评估所属单位满意度 | 收益群体满意度 | 85%以上 | 工作经验 |
| | 服务对象满意度指标 | 投标供应商满意度 | 使用单位满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

（2）债券付息及服务费项目自评综述。年初预算为5200万元，支出4876.56万元，预算执行率为93.4%。目标完成情况为：1、按期还本付息，按照年初制定的绩效目标应完成支出不低于100%，实际支出93.4%；2、按期完成债券付付息，该目标完成率100%。

# 债券付息及服务费项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | | | 项目名称 | 债券付息及服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5200万元 | 其中：财政资金 | 5200万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于支付政府债券利息及服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| | 0% | | 52% | 69% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 按期还本付息，本息列入预算，加强债券违约风险监控。 | | | | |
| | 目标2 | 地方债务控制在可控范围内，不发生系统性风险。 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 数量指标 | 违约次数 | 违约付息次数 | | 0次 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 付息工作完成率 | 付息及服务费资金是否及时、拨付到位 | | 100% | 上级政策 |
| | 时效指标 | 按期付息 | 是否按时完成付息 | | 是 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 预算资金使用率 | 支出资金占预算资金比例 | | ≥95% | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 100% | 上级政策 |

（3）一般债券还本资金项目自评综述。年初预算为3261万元，全年支出3261万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1、按期还本，按照年初制定的绩效目标应完成支出不低于100%，实际支出100%；2、按期完成债券付息，该目标完成率100%。

# 一般债券还本资金项目绩效目标表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | | | 项目名称 | 一般债券还本资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 3261 万元 | 其中：财政资金 | 3261 万元 | 其他资金 | |
| | 主要用于偿还一般债券本金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| | 0% | | 100% | 100% | | 100% |
| **绩效目标** | 目标 1 | 政府债券到期，依据《河北省财政厅关于报送 2021 年再融资政府债券规模的通知》要求，需至少偿还到期本金的 10%。 | | | | |
| | 目标 2 | 将还本资金列入预算，加强债券违约风险监控。 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出指标** | 数量指标 | 还本金额 | 2021 年度还本金额 | | 3261 万元 | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 还本工作完成率 | 还本资金是否拨付到位 | 100% | 上级政策 |
| | 时效指标 | 按期还本 | 还本完成时限 | 7月底前 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | 支出资金占预算资金比例 | ≥90% | 上级政策 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合国家经济法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等 | 100% | 上级政策 |

### （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21.98万元，比2020年度减少2.16万元，降低9.8%。主要原因是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额9.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.67万元、政府采购服务支出 0.28万元。授予中小企业合同金9.73万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中授予小微企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的 95.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。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 1 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 0 台（套），与上年持平 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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