

2021 年度
洛阳市西工区财政局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市西工区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的地方性法规和规章草案。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究拟定完善区、工业园区与办事处之间财权、事权、支出责任、财政收入划分的方案,完善财政

体制。

（五）加强税源调查分析，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我区税源建设的影响；协调税务部门，加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（七）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并进行管理。

（八）负责管理区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

（九）负责管理全区行政事业单位农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责项目、资金、财务管理工作。

（十）负责管理区级财政经济发展支出；研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度；承担

财政投资评审管理工作。

（十一）负责管理区级财政社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出，编制区级社会保障专项资金、基金预决算草案。

（十二）负责管理区级财政服务业发展、商业流通、旅游等支出，研究提出相关财政政策建议，承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十四）负责制定行政事业单位国有资产管理制
度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，审核区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。负责区属行政事业单位经营性、非经营性（不动产、专用设备）和资源性国有资产日常管理、调配使用等国有资产管理。

（十五）负责政府采购合同的备案、审批、审核工作。负责对政府采购项目的监督管理以及对政府采购项目相关违规行为的行政处罚工作。承担政府采购项目招标投标工作中的投诉处理工作。

（十六）执行国家政府性债务管理的政策。建立规

范合理的政府债务管理风险预警机制。规范政府举债融资机制，坚决遏制违法违规举债和隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量。

（十七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。反映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。承担辖区内会计代理记账管理工作，并负责对辖区内符合条件的会计代理记账公司进行审核和年审。

（十八）负责管理区财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议。参与管理区本级投融资工作。

（十九）制定并实施全区财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

（二十）负责区本级财政性资金投资项目的前期决策分析及效益评估，开展投资财务管理及财务技术服务，清理外欠资金，协助相关企业向上争取项目发展资金。

（二十一）负责财政性投资项目的概（预）算工作，负责本级财政性资金投资建设项目的概（预）算评审工作，优化工程预算方案，为政府决策提供科学依据。

（二十二）依法办理被提请行政复议、行政诉讼等，组织实施本部门行政执法工作。

（二十三）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（二十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作和信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西工区财政局内设机构 5 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政事业单位资产管理办公室、综合业务股。另设有西工区国库集中支付中心、西工区投资评审中心和西工区财政综合服务中心 3 个二级机构。

从决算单位构成看，洛阳市西工区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市西工区财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 西工区财政局本级
2. 西工区国库集中支付中心

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：洛阳市西工区财政局			2021年度			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	643.99	一、一般公共服务支出	32	489.89	
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	86.61	
	9		九、卫生健康支出	40	36.15	
	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	31.66	
	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	643.99	本年支出合计	58	644.31	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	644.31	总计	62	644.31	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市西工区财政局		2021年度						公开02表 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		643.99	643.99					
201	一般公共服务支出	489.57	489.57					
20106	财政事务	489.57	489.57					
2010601	行政运行	107.57	107.57					
2010602	一般行政管理事务	16.43	16.43					
2010607	信息化建设	32.85	32.85					
2010608	财政委托业务支出	68.48	68.48					
2010650	事业运行	259.61	259.61					
2010699	其他财政事务支出	4.63	4.63					
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61					
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.77	46.77					
210	卫生健康支出	36.15	36.15					
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21					
221	住房保障支出	31.66	31.66					
22102	住房改革支出	31.66	31.66					
2210201	住房公积金	31.66	31.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

						公开03表	
部门：洛阳市西工区财政局		2021年度				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		644. 31	526. 55	117. 76			
201	一般公共服务支出	489. 89	372. 13	117. 76			
20106	财政事务	489. 89	372. 13	117. 76			
2010601	行政运行	107. 57	107. 57				
2010602	一般行政管理事务	16. 43		16. 43			
2010607	信息化建设	32. 85		32. 85			
2010608	财政委托业务支出	68. 48		68. 48			
2010650	事业运行	259. 93	259. 93				
2010699	其他财政事务支出	4. 63	4. 63				
208	社会保障和就业支出	86. 61	86. 61				
20805	行政事业单位养老支出	86. 61	86. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 54	35. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 30	4. 30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46. 77	46. 77				
210	卫生健康支出	36. 15	36. 15				
21011	行政事业单位医疗	36. 15	36. 15				
2101101	行政单位医疗	10. 94	10. 94				
2101102	事业单位医疗	25. 21	25. 21				
221	住房保障支出	31. 66	31. 66				
22102	住房改革支出	31. 66	31. 66				
2210201	住房公积金	31. 66	31. 66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：洛阳市西工区财政局			2021年度					公开04表 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	643.99	一、一般公共服务支出	33	489.89	489.89		
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	86.61	86.61		
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15		
	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	31.66	31.66		
	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	643.99	本年支出合计	59	644.31	644.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	644.31	总计	64	644.31	644.31		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
部门：洛阳市西工区财政局				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				644. 31	526. 55	117. 76	
201	一般公共服务支出			489. 89	372. 13	117. 76	
20106	财政事务			489. 89	372. 13	117. 76	
2010601	行政运行			107. 57	107. 57		
2010602	一般行政管理事务			16. 43		16. 43	
2010607	信息化建设			32. 85		32. 85	
2010608	财政委托业务支出			68. 48		68. 48	
2010650	事业运行			259. 93	259. 93		
2010699	其他财政事务支出			4. 63	4. 63		
208	社会保障和就业支出			86. 61	86. 61		
20805	行政事业单位养老支出			86. 61	86. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35. 54	35. 54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4. 30	4. 30		
2080599	其他行政事业单位养老支出			46. 77	46. 77		
210	卫生健康支出			36. 15	36. 15		
21011	行政事业单位医疗			36. 15	36. 15		
2101101	行政单位医疗			10. 94	10. 94		
2101102	事业单位医疗			25. 21	25. 21		
221	住房保障支出			31. 66	31. 66		
22102	住房改革支出			31. 66	31. 66		
2210201	住房公积金			31. 66	31. 66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：洛阳市西工区财政局			2021年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.92	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.84	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.70	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.67	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	39.57	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	35.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	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	1.50	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	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		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	46.82	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	46.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		507.75	公用经费合计					18.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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：洛阳市西工区财政局			2021年度								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

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区财政局

2021 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 644.31 万元。与上年度相比，收、支总计减少 44.19 万元，下降 6.42%。主要原因是厉行中央财政政策，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 644.31 万元（包含年初结转和结余为 0.32 万元，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：财政拨款收入 643.99 万元，占 99.95%；年初结转和结余为 0.32 万元，占 0.05%；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

2021 年度支出合计 644.31 万元，其中：基本支出 526.55 万元，占 81.72%；项目支出 117.76 万元，占 18.28%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 644.31 万元（包含年初结转和结余为 0.32 万元，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 43.19 万元，下降 6.28%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.19 万元，下降 6.28%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.89 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出（类）支出 86.61 万元，占 13.44%；卫生健康支出（类）支出 36.15 万元，占 5.61%；住房保障支出（类）支出 31.66 万元，占 4.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.45 万元，支出决算为 644.31 万元，完成年初预算的 87.02%。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 129.16 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 16.26 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 32.85 万元,完成年初预算的 73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 77.00 万元,支出决算为 68.48 万元,完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 281.97 万元,支出决算为 259.93 元,完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策,压减财政支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 11.80 万元,支出决算为 4.63 万元,完成年初预算的 39.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.43 万元,支出决算为 35.54 万元,完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

5.00 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 61.19 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

10. 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 15.56 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

12. 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 32.62 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.95 万元，下降 7.22%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

其中：人员经费 507.75 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.75 万元，下降 8.27%。主要原因是人员变动，支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.80 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.90 万元，增长 35.25%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 29.52 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。机关运行经费较上年度增加 4.90 万元，增长 35.25%，主要原因是单位人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 100.52 万元；共 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件5

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 马怡凡63892325

部门(单位)名称

西工区财政局

预算 执行 情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	财政性资金		357.2	290.45	290.45	10	100%	10
	其他资金		357.2	290.45	290.45			

年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况		
	目标1:	1. 全年完成公共财政预算收入208700万元, 同比增			2021年, 我区公共财政预算收入累计完成208703万		
	目标2:	2. 优化支出结构, 坚持过“紧日子”, 统筹整合各类			大力压减非急需非刚性支出, 从严控制预算追加, 2		
	目标3:	3. 围绕区委、区政府确定的民生实事, 优先保障资			2021年统筹安排民生支出19.93亿元, 占财政总支出		
	目标4:						

年度 主要 任务	任务名称			任务完成情况			
	主要内容						
	任务1:	1. 加强中央财政直达资金的监督力度, 确保资金安			坚决贯彻落实中央和省委省政府关于建立财政资金		
	任务2:	2. 坚持依法理财, 推进预算公开透明, 加强预算执行			按照“纵向到底, 横向到边”的要求进一步深化推		
	目标3:	3. 开展财政投资评审工作, 提高财政性资金使用效率			规范财政投资评审工作。进一步强化财政投资评审		
	目标4:						

一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析及改进措施	
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作	≥93%	2	2		
			工作任务科学性	充分	部门设立的工	≥97%	3	3		
			绩效指标合理性	合理	管理机制以保	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度	100%	2	2		
			专项资金细化率	合理	反映单位专项	合理	1	1		
			预算执行率	合理	反映部门年度	≥50%	2	2		
			预算调整率	<10%	预算执行情况	0	1	1		
			结转结余率	<10%	、调整程度和	0	1	1		
			“三公经费”控制率	合理	控制结转结余	100%	1	1		
			政府采购执行率	0	“三公经费”	0	0	0		
			决算真实性	真实	反映单位年度	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	反映单位支付	规范	2	2		
			管理制度健全性	完整	反映单位各项	健全	2	2		
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项	≥100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	反映单位笃定	100%	2	2		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映单位项目	100%	5	5	
				绩效自评完成率	100%	反映单位项目	100%			
				部门绩效评价完成率	100%	类预算事前事	100%			
				评价结果应用率	100%	中事后的绩效	100%			

产出 指标	25	重点工作任务完 成	重点工作1计划完成 率	完成	反映单位年初 的工作计划实 施情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标1实现 率	完成	反映单位年度 各项目标完成 情况	100%	10	10	
									

效益 指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后对 全区经济发展 有较大提升	95%	10	9	
			社会效益	指标值持续提 升	加大财政支出 力度, 持续改 善民生	92%	10	9	
									
		满意度	社会公众满意度	较大提升	工作完成后做 士财政评价提	95%	10	9	
			服务对象满意度	满意	预算单位对财 政工作的满意 度	95%	5	5	
									

总分							100	97	
----	--	--	--	--	--	--	-----	----	--

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

- 28 -

附件5

部门整体自评表

(2021 年度)

	部门(单位)名称			西工区国库集中支付中心			填表人及联系方式:		马怡凡63892325	
预算 执行 情况	部门预算总额(万元)			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	财政资金			392.89	353.54	353.54	10	100%	10	
	其他资金			392.89	353.54	353.54				
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况				
	目标1:		依据财政预算,审核国库支付业务			已完成				
	目标2:		推进公务卡结算制度改革			已完成				
	目标3:		编制部门决算,积极进行决算批复、公开			已完成				
	目标4:		及时汇总三公经费			已完成				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务1:		依据财政预算,审核国库支付业务			已完成				
	任务2:		推进公务卡结算制度改革			已完成				
	目标3:		编制部门决算,积极进行决算批复、公开			已完成				
	目标4:		及时汇总三公经费			已完成				
	目标5:		做好财政资金的清算			已完成				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标	相关	年度履职目标	2	2		
			工作任务科学性	工作任务科学	科学	工作任务对应	2	2		
			绩效指标合理性	绩效指标合理	合理	绩效指标制定	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	完整	部门预算编制	2	2		
			专项资金细化率	专项资金细化	≥95%	项目资金支出	2	2		
			预算执行率	预算执行率	≥60%	年初项目资金	2	2		
			预算调整率	预算调整率	≤20%	项目资金预算	1	1		
			结转结余率	结转结余率	≤15%	项目资金年终	1	1		
			“三公经费”控制率	“三公经费”	≤20%	“三公经费”	1	1		
			政府采购执行率	政府采购执行	≥90%	项目资金政府	1	1		
			决算真实性	决算真实性	真实	年终决算与账	2	2		
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	项目资金合规	2	2		
			管理制度健全性	管理制度健全	健全	项目资金管理	2	2		
			预决算信息公开性	预决算信息公	公开	预决算信息公	2	2		
			资产管理规范性	资产管理规范	规范	单位所有资产	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	绩效监控完成	100%	绩效目标有监	1	1		
			绩效自评完成率	绩效自评完成	100%	绩效目标有自	1	1		
			部门绩效评价完成率	部门绩效评价	100%	要有完整的部	1	1		
评价结果应用率	评价结果应用		100%	评价结果要应	1	1				
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	重点工作1计划完成率	100%	依据财政预算,审核国库支付业务	5	5		
			重点工作2计划完成率	重点工作2计划完成率	100%	推进公务卡结算制度改革	5	5		
			重点工作3计划完成率	重点工作3计划完成率	100%	编制部门决算,积极进行	5	5		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	年度工作目标1实现率	100%	及时汇总三公经费	5	5			
		年度工作目标2实现率	年度工作目标2实现率	100%	做好财政资金的清算	5	5			
										
效益 指标	35	履职效益	经济效益	经济效益	无					
			社会效益	社会效益	100%	服务对象对国库集中支付中心业务的知晓度和认知度提升	15	14		
										
		满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	辖区群众对国库集中支付中心预算单位和服务对象的满意度	10	9		
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		10	9		
										
总分							100	97		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。