

# 汉中市汉台区财政局 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据汉台区机构编制委员会关于印发《汉中市汉台区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（汉区编发〔2015〕53号），汉台区财政局主要承担以下职能：

负责全区财政收支、社会资源配置、实施经济调控和财政监督工作。

贯彻执行国家关于财政发展的规划、政策，拟订和执行全区财政发展规划、财政体制、预算管理办法、改革方案等规范性文件；参与制定全区各项经济政策，分析预测全区财政经济形势。

起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报批后组织实施和监督执行。组织制定全区经费开支标准、定额。承担全区各项财政收支管理工作，负责编制年度预决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预决算及其执行情况。

负责行政事业性收费、政府性基金等非税收入及财政性票据管理工作。

负责编制全区财源建设规划并组织实施。

制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并监督实施，按规定开展国库现金管理工作。

负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险，负责统一管理政府内外债，按规定管理和监督外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

负责制定区级政府采购制度并组织实施和监督。

管理全区行政事业单位车辆编制核定及购置资金审核。

负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的规范性文件并监督实施。

负责财政性资金投资项目的评审工作。

负责管理全区社会保障、就业及医疗卫生支出，参与拟订全区社会保障资金（基金）的财务制度及各项社会保障制度。

负责农村综合改革、农业综合开发、工资统发、财政信息化建设等工作。

负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，办理会计事务日常管理工作，参与会计类考试管理。

负责财政系统干部队伍建设及培训工作。

负责税收政策的贯彻执行，监督检查全区财政、税收法规、政策的执行情况，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和建议。

指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

本部门由以下内设科室组成：办公室，预算股，综合股，社保股，企业财务管理股，行政事业财务管理股，国库股，绩效法规股，信息股，农业财务管理股，政府采购管理股，会计股，工资股，党委办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

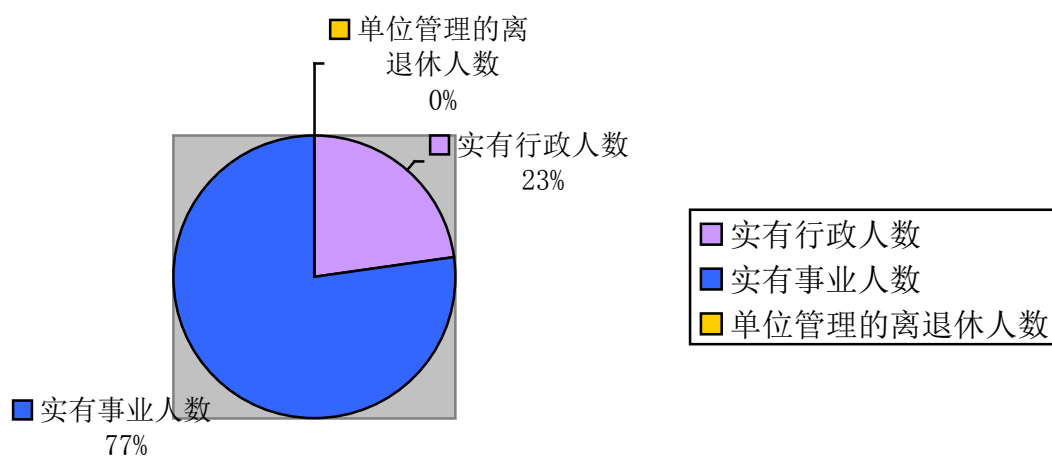
序号	单位名称
1	汉台区财政局机关（本级）
2	汉台区国库支付局（二级预算单位）
3	汉台区非税收入管理局（二级预算单位）
4	汉台区农村综合改革办公室（二级预算单位）
5	汉台区财政投资评审中心（二级预算单位）
6	汉台区国有资产管理委员会办公室（二级预算单位）
7	汉台区政府采购中心（二级预算单位）
8	汉台区财会干部教育培训中心（二级预算单位）



### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 33 人、事业编制 112 人；实有人员 145 人，其中行政 33 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示：





## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,699.79	1. 一般公共服务支出	1,876.55
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	41.97	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.74	8. 社会保障和就业支出	7.70
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	812.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	82.93
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,745.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,779.18</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	300.21	年末结转和结余	266.53
<b>收入总计</b>	<b>3,045.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,045.71</b>

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

公开02表

编制部门：

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				小计	其中 ： 教			
合计		2,745.50	#####						3.74
201	一般公共服务支出	1,883.83	#####						3.74
20106	财政事务	1,883.83	#####						3.74
2010601	行政运行	506.79	506.79						
2010602	一般行政管理事务	16.04	16.04						
2010650	事业运行	1,253.61	#####						3.74
2010699	其他财政事务支出	107.39	107.39						
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70						
20801	人力资源和社会保障事务	2.70	2.70						
2080109	社会保险经办机构	2.70	2.70						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	812.00	812.00						
21303	水利	43.00	43.00						
2130399	其他水利支出	43.00	43.00						
21307	农村综合改革	469.00	469.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.00	419.00						
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00						
21399	其他农林水支出	300.00	300.00						
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00						
223	国有资本经营预算	41.97	41.97						
22399	其他国有资本经营预算支出	41.97	41.97						
2239999	其他国有资本经营预算支出	41.97	41.97						

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

编制部门：

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	科目名称						
合计		2,779.18	2,115.14	664.03			
201	一般公共服务支出	1,876.54	1,764.44	112.10			
20106	财政事务	1,876.54	1,764.44	112.10			
2010601	行政运行	340.77	340.77				
2010602	一般行政管理事务	16.04		16.04			
2010607	信息化建设	103.81	103.81				
2010650	事业运行	1,319.86	1,319.86				
2010699	其他财政事务支出	96.06		96.06			
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70				
2080109	社会保险经办机构	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	812.00	343.00	469.00			
21303	水利	43.00	43.00				
2130399	其他水利支出	43.00	43.00				
21307	农村综合改革	469.00		469.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.00		419.00			
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	300.00	300.00				
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00				
223	国有资本经营预算支出	82.93		82.93			
22399	其他国有资本经营预算支出	82.93		82.93			
2239999	其他国有资本经营预算支出	82.93		82.93			

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

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2699.79	1. 一般公共服务支出	1,872.81	#####		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	41.97	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	7.70	7.70		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	812.00	812.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	82.93			82.93
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,741.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,775.44</b>	<b>#####</b>		<b>82.93</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	300.21	年末财政拨款 结转和结余	266.53	266.53		
一般公共预算 财政拨款	259.25					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款	40.96					
<b>收入总计</b>	3,041.97	<b>支出总计</b>	3,041.97	#####		82.93

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		2,692.51	2,111.40	581.11
201	一般公共服务支出	1,872.80	1,760.70	112.10
20106	财政事务	1,872.80	1,760.70	112.10
2010601	行政运行	340.77	340.77	
2010602	一般行政管理事务	16.04		16.04
2010607	信息化建设	103.81	103.81	
2010650	事业运行	1,316.12	1,316.12	
2010699	其他财政事务支出	96.06		96.06
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	
2080109	社会保险经办机构	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	812.00	343.00	469.00
21303	水利	43.00	43.00	
2130399	其他水利支出	43.00	43.00	
21307	农村综合改革	469.00		469.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.00		419.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	300.00	300.00	
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,373.91	公用经费合计		737.50
301	工资福利支出	1,364.13	301	工资福利支出	
30101	基本工资	500.99	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	196.72	30102	津贴补贴	
30103	奖金	31.79	30103	奖金	
30107	绩效工资	220.67	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.29	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.19	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.23	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.92	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	106.02	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	12.90	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	737.50
30201	办公费		30201	办公费	431.38
30202	印刷费		30202	印刷费	1.19
30203	咨询费		30203	咨询费	6.00
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30205	水费		30205	水费	0.31
30206	电费		30206	电费	13.53
30207	邮电费		30207	邮电费	57.26
30209	物业管理费		30209	物业管理费	7.71
30211	差旅费		30211	差旅费	20.03
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	58.91
30214	租赁费		30214	租赁费	2.49
30215	会议费		30215	会议费	1.65
30216	培训费		30216	培训费	0.36
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.35



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.54		0.36	21.19	12.62	8.57		
决算数	21.30		0.35	20.95	12.62	8.33	1.65	2.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





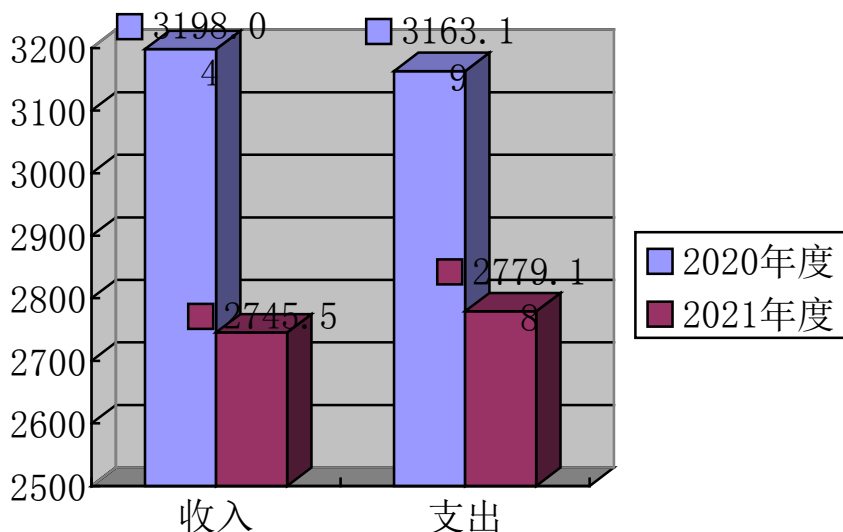
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 2745.5 万元，较上年减少 452.54 万元，下降 14%，主要原因是：大力贯彻落实压减一般公共预算收入和项目收入（涉及农村综合改革资金整合，省级规划减少）

2021 年本部门支出 2779.18 万元，较上年减少 384.01 万元，下降 12%，主要原因是：大力贯彻落实压减一般性支出的要求，严控一般性支出，同时涉及农村综合改革资金整合，省级规划减少，因此支出明显下降。

图示：

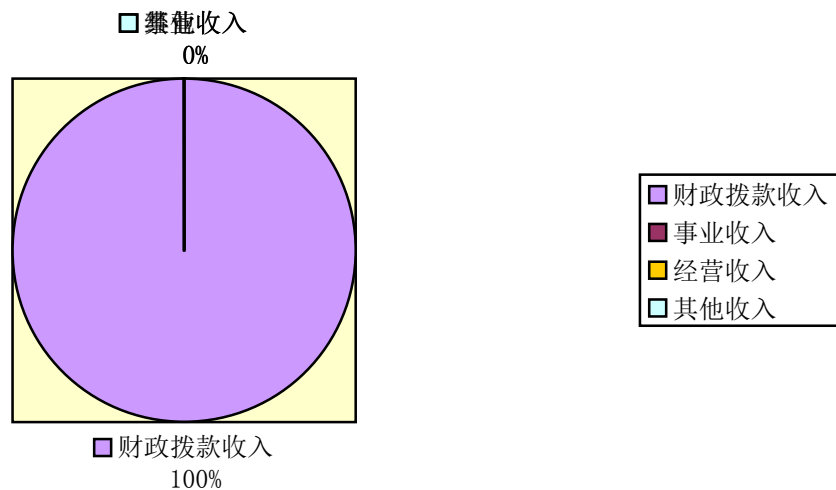


### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 2745.5 万元，其中：财政拨款收入 2741.76 万元，占 99%（其中一般公共预算财政拨款收入 2741.76 万元占 99%，来源是公共预算拨款收入，政府性基金

财政拨款收入 0 万元占 0 %)；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.74 万元，占 1%。

图示：



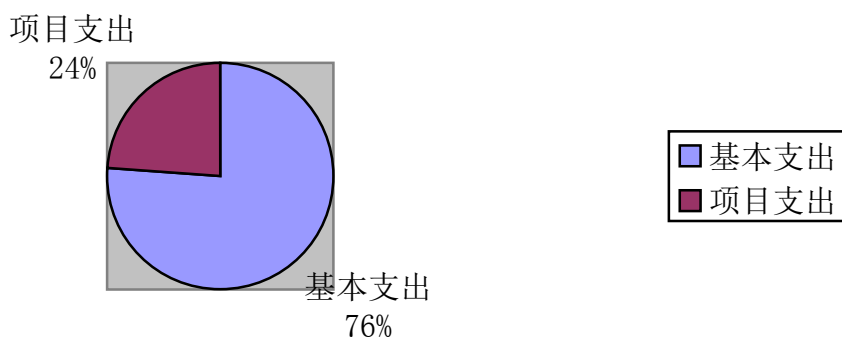
### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 2779.18万元，其中：基本支出 2115.14 万元，占 76%；包括人员经费 1373.91万元和公用经费 741.23 万元，是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，本部门主要涉及农村综合改革、财政国库改革、信息化建设、财政管理事务等方面的支出。

项目支出 664.03 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于其他财政事务支出 112.1 万元、对村级公益事业建设的补助 419 万元、对村集

体经济组织的补助 50 万元、其他国有资本经营预算支出 82.93 万元等项目的支出。

图示：

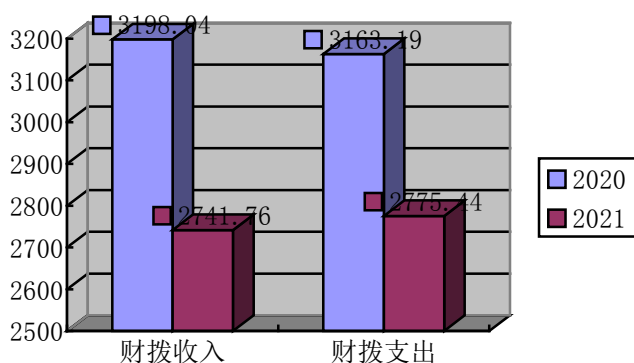


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

2021 年本部门财政拨款收入 2741.76 万元，较上年减少 456.28 万元，下降 14 %，主要原因是：大力压减一般公共预算收入和项目收入（涉及农村综合改革资金整合，省级规划减少）

2021 年本部门财政拨款支出 2775.44 万元，较上年减少 387.75 万元，下降 12 %，主要原因是：大力贯彻落实压减一般性支出的要求，严控一般性支出，同时涉及农村综合改革资金整合，省级规划减少，因此支出明显下降。

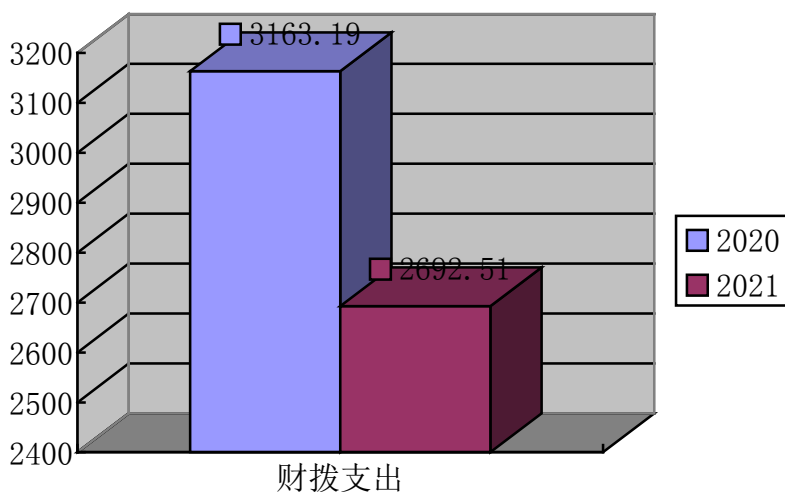
图示：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 1502.95 万元，支出决算 2692.51 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 97 %。与上年相比，财政拨款支出减少 470.68 万元，下降 15 %，主要原因是：大力贯彻落实压减一般性支出的要求，严控一般性支出，同时涉及农村综合改革资金整合，省级规划减少，因此支出明显下降。

图示：



按照政府功能分类科目，其中：

**1、201 一般公共服务支出（类）1872.8 万元，占比 70%；**

2010601 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）行政运行（项）340.77 万元，主要用于维持单位正常运行等方面的支出。

年初预算为 368.91 万元，支出决算为 340.77 万元，完成全年预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因是：大力贯彻落实压减一般性支出的要求，严控一般性支出

2010602 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）一般行政管理事务（项）16.04 万元，主要用于局机关和局属单位履职专项业务经费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：按照 2021 年预算要求，未安排履职专项业务经费，随着国库集中支付改革不断深入，年中追加专项经费完成履职专项业务等工作。

2010607 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）信息化建设（项）103.81 万元，主要用于财政云建设等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.81 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：按照 2021 年预算要求，年初未安排预算，为加快财政云建设步伐，推动信息化建设工作，年中追加专项经费完成专项业务等工作。

**2、208 社会保障和就业支出（类）7.7 万元，占比 0.003%；**



其中：2080109 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.7 万元，主要用于社会保障股室日常工作开展等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于社会保障股室日常工作开展等方面的支出

2089999 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）5 万元，主要用于社会保障股室日常工作开展等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于社会保障股室日常工作开展等方面的支出。

### 3、213 农林水支出（类）812 万元，占比 30%。

2130399 农林水支出（类）-水利（款）其他水利支出（项）43 万元，主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付劳务费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于为保障局机关正常运转，购买服务支付劳务费等方面的支出。

2130701 农林水支出（类）-农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）419 万元，主要用于对村级公益事业建设补助的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 419万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于对村级公益事业建设补助的支出。

2130706 农林水支出（类）-农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）50 万元，主要用于对村集体经济组织的补助的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 419万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金主要用于对村集体经济组织的补助的支出

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）300 万元，主要用于汉台区两山资源开发有限公司开展前期筹备和项目推进工作，拨付开办费 300 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：用于汉台区两山资源开发有限公司开展前期筹备和项目推进工作，拨付开办费 300 万元。

图示：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2111.4 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 211.92 万元，增幅为 11 %，增加的主要原因为公用经费的增加。

（一）人员经费 1373.91 万元，主要包括基本工资 500.99 万元，津贴补贴 196.72 万元，奖金 31.79 万元，绩效工资 220.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.29 万元、职业年金缴费 13.19 万元，职工基本医疗保险缴费 127.23 万元，公务员医疗补助缴费 5.4 万元，其他社会保障缴费 10.92 万元，住房公积金 106.02 万元，其他工资福利支出 12.9 万元，对个人和家庭的补助 9.78 万元。

公用经费支出 737.5 万元，主要包括办公费 431.38 万元，印刷费 1.19 万元，咨询费 6 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.31 万元，电费 13.53 万元，邮电费 57.262 万元，物业管理费 7.71 万元，差旅费 20.03 万元，维修（护）费 58.91 万元，租赁费 2.49 万元，会议费 1.65 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.35

万元,专用材料费 7.92 万元,专用燃料费 1.33 万元,劳务费 65.67 万元,委托业务费 0.96 万元,工会经费 19 万元,福利费 0.05 万元,公务用车运行维护费 8.33 万元,其他交通费用 25.15 万元,其他商品和服务支出 7.87 万元。

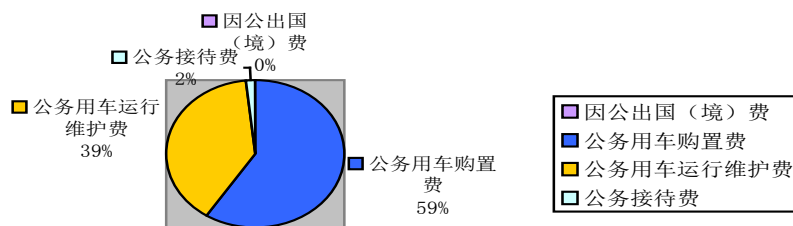
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.54 万元,支出决算 21.3 万元,完成预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因是:深入贯彻“过紧日子”要求,严控“三公”经费。

2021 年“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 %;公务用车购置费支出 12.62 万元,占 59 %;公务用车运行维护费支出决算 8.33 万元,占 39 %;公务接待费支出决算 0.35 万元,占 2 %。具体情况如下:

图示:



#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排为汉台区国库支付局购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 12.62 万元，主要原因是：旧公务用车车辆使用年限长、损坏严重，已无法正常使用。追加预算，购置公务用车一辆。

支出决算数较上年增加 12.62 万元，增幅 100 %，主要原因是旧公务用车车辆使用年限长、损坏严重，已无法正常使用。追加预算，购置公务用车一辆。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.57 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 97 %，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是：深入贯彻“过紧日子”要求，严控“三公”经费。

支出决算数较上年减少 1.89 万元，降幅 18 %，主要是由于深入贯彻“过紧日子”要求，严控“三公”经费等原因。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.36 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 97 %，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：深入贯彻“过紧日子”要求，严控“三公”经费等原因。

支出决算数较上年减少 0.51 万元，降幅 59 %，主要是由于深入贯彻“过紧日子”要求，严控“三公”经费等原因。

其中：

**国内公务接待**支出 0.36 万元。主要是本部门汉台区财政局本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 25 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.65 万元，主要原因是：使用上年项目支出结余。

支出决算数较上年增加减少 3.3 万元，降幅 67 %，主要原因是：受疫情影响，无法举办大型的业务培训。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 2.43 万元，主要原因是：为进一步提高财政队伍素质建设，举办培训会议。

支出决算数较上年增加 0.63 万元，增幅 35 %，主要原因是：为进一步提高财政队伍素质建设，举办培训会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表9内容）

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余40.96万元，收入决算41.97万元，较上年减少1.73万元，降幅4%，减少的主要原因：为保障汉江国有资产经营投资有限公司正常经营，减少不必要的开支。

支出决算82.93万元，较上年增加80.19万元，增幅为292%，增加主要原因为：1,使用上年结转结余资金40.96万元；2,为保障汉江国有资产经营投资有限公司正常经营。年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算82.93万元，主要用于：1，依据《汉台区行政事业单位国有资产委托经营管理暂行办法》返还保障汉江国有资产经营投资有限公司管理费82.8万元；2,维修（维护）国有产权房屋费0.13万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算72.72万元，支出决算737.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加302.43万元，主要原因是财政云建设经费增加，非税专用票据材料增加，购买服务劳务费增加，扶贫人员差旅费交通费增加等。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；明确绩效管理职能，完善了人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 469 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门通过绩效自评，提高了财政资源的配置效益和使用效率，强化了我部门的约束意识和责任意识。深入学习贯彻习近平总书记来陕和在中央农村工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府总体部署，紧扣基层党建、乡村振兴、村级公益事业建设、惠农补贴、发展村级集体经济、村级组织运转经费保障等主体工作，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持问题导向、明确目标任



务、强化责任担当，改革创新、狠抓落实、落细落小，推进农村综合改革更快、更好地服务于汉台农村经济社会发展和人民群众福祉的需要，全面完成年度各项工作任务。

组织对村级公益事业建设、美丽乡村建设等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 469 万元，从评价情况来看，严格执行财政奖补政策，高质量组织实施了全区 9 个镇（办）28 个村 31 个村级公益事业建设项目，获得省级财政奖补资金 419 万元，完成了乡村道路拓宽硬化 9.49 千米、村内水渠 1.92 千米，文化活动场所 1300 平方米、慈安便民桥 5 座等，受益人口达 2.02 万人；争取省级财政奖补花果村 50 万元用于修建 5000 平方米的电子停车场，总投资 98 万元（其中：省级财政奖补 50 万元，村集体自筹 48 万元），项目建成投入运营后村集体每年可增收 5 万余元。激发了花果村发展的内生动力，激活了村级集体经济一池春水，为花果村级集体经济逐年递增向前发展打下了坚实的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效目标完成情况：组织对村级公益事业建设、美丽乡村建设等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 469 万元，从评价情况来看，严格执行财政奖补政策，高质量组织实施了全区 9 个镇（办）28 个村 31 个村级公益事业建设项目，获得省级财政奖补资金 419 万元，完成了乡村道路拓宽硬化 9.49 千米、村内水渠 1.92 千米，文化活动场所 1300 平方米、慈安便民桥 5 座等，受益人口达 2.02 万人；争取省级财政奖补花果村 50 万元用于修建 5000 平方米的电子停车场，总投资 98 万元（其中：省

级财政奖补 50 万元，村集体自筹 48 万元），项目建成投入运营后村集体每年可增收 5 万余元。激发了花果村发展的内生动力，激活了村级集体经济一池春水，为花果村级集体经济逐年递增向前发展打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：存在项目宣传力度不够以及项目效率不高等问题。

下一步改进措施：要夯实“一事一议”资金使用效率，规范项目申报程序；二要加强资金监管，明确工作责任，最大程度保证“一事一议”项目的顺利开展，同时加快“一事一议”财政奖补政策的转型升级，注重项目与产业发展、农民集体经济发展有机结合；三要加大工作力度，采取旬统计，月评比，季通报等得力措施来督促各镇（办）在规定时间内全面完成村级公益事业项目建设任务。充分发挥“一事一议”财政奖补项目建设“四两拨千斤”的作用，引导农民、村集体和社会各方面资金共同投入新农村建设，有效实现从“输血”向“造血”转变，打造新建美丽乡村。

主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		469	100%	
		其中: 省级财政资金			100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量		100%	
		质量指标	村级公益建设合格率		1	100%
		时效指标	项目(工程)完成率		100%	≥98%
		成本指标	全额财政奖补资金		469万元	469万元
	效益 指标	经济效益 指标	增加农民收入		促进经济 发展	有所增加
		社会效益 指标	项目村基层党组织凝聚力、战斗力		有所增强	有所增强
		生态效益 指标	项目村人居环境		有所改善	有所改善
		可持续影 响指标	打造舒适、美丽的生活居住环境		推动美丽 乡村建设	有所改善
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目村基层干部、村民的满意度		≥90%	≥90%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### (三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的农村综合改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：农村综合改革项目部门重点绩效评价报告

投入	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	100%	100%	10		
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	> 5%	> 5%	0		
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，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。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	100%	100%	5		
	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	资金管理 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	合规	合规	5		
效果	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	完成履职任务	完成履职任务	40		
	项目效益 (20分)	20			完成履职任务	完成履职任务	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、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。

8、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各项支出。

9、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

10、“三公”经费：指部门使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支出。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。