##### **财政局2021年决算公开**

**黄石港区财政局2021年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2021年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职责

黄石港区财政局主要负责改革完善预算和税政管理；围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系；受政府委托加强政府投资融资平台的监督管理；拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；拟定和执行全区财政、财务、会计管理制度并指导监督执行；承担区级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；按规定管理区属行政企事业单位国有资产；负责管理和监督区级财政的各项支出；负责区级社会保障资金财政专户的管理；负责管理全区的会计工作；监督检查财税法律法规、政策的执行情况。

（二）单位基本信息(机构设置等)

我局下设一局八科室一办一中心，即：国资局、综合科、国库预算科、行政教科文科、社会保障科、非税征管科、财政监督科、农业经建科、企业商贸科、政府采购办、国库集中收付中心。目前，全局共计24人。其中，在职在编13人(含区内编2人)；其他工作人员11人(其中政府雇员2人、外聘9人)。在职人员中，硕士及研究生1人、大学本科及专科12人。

**第二部分 部门2021年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区财政局 |  | 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 | 608.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 609.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 609.97 | **本年支出合计** | 58 | 609.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 609.97 | **总计** | 62 | 609.97 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区财政局 | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | | **609.97** | **608.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.42** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **609.97** | **608.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 1.42 |
| **20106** | **财政事务** | **609.97** | **608.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 1.42 |
| 2010601 | 行政运行 | 604.97 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区财政局 | | | |  | |  |  | | |  |  | | 公开03表 |
| 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 | | | | **609.97** | | **609.97** | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **609.97** | | **609.97** | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **20106** | **财政事务** | | | **609.97** | | **609.97** | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 2010601 | 行政运行 | | | 604.97 | | 604.97 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | | | 5.00 | | 5.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门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：黄石市黄石港区财政局 2021年度 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | | 项目 | | | 行次 | 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 | 608.55 | | 一、一般公共服务支出 | | | 33 | 608.55 | 608.55 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | | 27 | 608.55 | | **本年支出合计** | | | 59 | 608.55 | 608.55 | | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 0.00 | |  | | | 61 |  |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 30 | 0.00 | |  | | | 62 |  |  | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 | 0.00 | |  | | | 63 |  |  | |  |  |
| **总计** | | 32 | 608.55 | | **总计** | | | 64 | 608.55 | 608.55 | | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |

公开05表

部门：黄石市黄石港区财政局 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 | | **608.55** | **608.55** | **0.00** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **608.55** | **608.55** | **0.00** | |
| **20106** | **财政事务** | **608.55** | **608.55** | **0.00** | |
| 2010601 | 行政运行 | 603.55 | 603.55 | 0.00 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门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：黄石市黄石港区财政局 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 | 263.69 | 302 | 商品和服务支出 | 341.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.30 | 30201 | 办公费 | 17.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 84.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.26 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.29 | 30206 | 电费 | 3.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.25 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 90.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 208.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.39 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 263.69 | 公用经费合计 | | | | | 344.86 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 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：黄石市黄石港区财政局 |  |  |  |  | 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 |
| 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：黄石市黄石港区财政局 |  |  | 2021年度 | |  |  |  |  | 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：本表反映部门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。  我部门无此项内容，本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区财政局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区财政局 |  |  | 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 | 合计 | 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支出情况。  我部门无此项内容，本表无数据 | | | | | | |

**第三部分 2021年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

单位2021年度收入总计609.97万元，其中：公共预算财政拨款收入608.55万元、其他收入1.42元。

2021年度支出总计609.97万元，其中基本支出609.97万元、项目支出0万元。

1、收入支出与预算对比分析。

2021年我单位总预算221.47万元，总支出609.97万元，超出预算比例175%。其中：人员经费预算154.81万元（含工资福利支出、对个人及家庭补助支出），2021年人员经费实际支出263.69万元，同比上年增长12.9万元涨幅5.14%；涨幅原因为开展了防疫等活动。

2、收入支出结构分析

2021年全年总收入609.97万元,同比上年增长68.61万元，涨幅11.25%，其中财政拨款收入608.55万元,其它收入1.42万元；2021年全年决算总支出609.97万元,同比上年增长68.61万元，涨幅11.25%，主要为增加一体化系统上线支付建设费，支出按以下分类说明：

①支出功能分类：609.97万元，其中一般公共服务支出609.97万元，同比增长11.25%；

②支出性质分类：609.97万元，其中人员经费263.69万元，同比增长6%，公用经费346.28万元，同比增长18.4%；

③支出经济分类：609.97万元，其中工资福利支出263.69万元，同比增长6%，商品服务支出343.34万元，同比增长18.3%，其它资本性支出2.94万元，同比增长25%。

3.财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出608.55万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年度相比，财政拨款支出增加102.89万元，增长20.35%。主要原因是一体化系统上线支付建设费，与年初预算相比，。

（1）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出608.55万元，按支出性质分类：基本支出608.55万元.。

（2）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.26万元，支出决算为608.55万元，超出年初预算的155.41%，主要是人员经费和公用经费均有所增加。其中：1.一般公共服务支出(类)。年初预算为238.26万元，支出决算为608.55万元，超出年初预算的155.41%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加一体化系统上线支付建设费等。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

2021年“三公”经费年初预算27500元，决算总支出0元，与2020年度持平，其中：

1.因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，我部门因公出国（境）团组数0、人数0，与2020年度持平

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；

3.公务接待费0元，年初预算数27500元，决算数比预算数增加-27500元，增长幅度为-100%；我部门公务接待批次0，公务接待人数0，与2020年度持平；

**（三）关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出346.28万元，与2020年决算数292.51万元增加了53.77万元，较2021年预算数83.45万元增加了262.83万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用，比2020年增加53.77万元，增长18.38%。主要原因是委托业务费有所增加。

1. **关于政府采购执行情况说明**

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额98.18万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0.57万元、政府采购服务支出94.9万元。授予中小企业合同金额98.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.18万元，占政府采购支出总额的100%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2021年，我单位对5个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 填报单位 （盖章）： | | | | 黄石港区财政局 | 填报日期： |  |  | | |
| 单位名称： | | | | 黄石港区财政局 | | | 评价年度： | | 2021 |
| 部门整体支出总额预算 执行情况（万元） | | | | 执行数（A） | 预算数（B） | | 执行率（A/B） | | |
| 608.55 | 238.26 | | 2.55 | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 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：财政部分批复的本年度部门（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 | | 238.26 | 608.55 | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（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10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。 | | 100% | 155% | 5 |
| 支出进度率 （10分） | 10 | 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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 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。 | | 20% | 0.02% | 5 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 （5分） | 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项不符扣2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 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10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | | | | | | | 总 分： | | 95 |

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入541.36万元，2021年全年总收入609.97万元，同比上年增加68.61万元，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2020年全年总支出541.36万元，2021年全年总支出609.97万元，同比上年增加68.61万元，原因是业务量增加。

****第四部分 名词解释****

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区财政局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区财政局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区财政局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区财政局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(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）：指黄石港区财政局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区财政局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。