



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：保定市徐水区财政局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区财政局
二〇二二年十一月



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“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

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）按分工负责政府非税收入管理。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；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一）负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行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管理。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责审核并编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十三) 执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理区政府国外债权债务。

(十四) 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。

(十五) 负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

(十六) 负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度；组织审核、编制政府采购年度预算，监督年度政府采购预算执行；对政府采购活动进行监督。

(十七) 承担政府和社会资本合作的有关工作。

(十八) 按照区政府有关规定，管理收费管理中心和保定市徐水区财政投资评审中心。

(十九) 承办区政府交办的其他事项。

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 | 保定市徐水区财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |



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：保定市徐水区财政局

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 | 1655.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1532.92 |
| 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 | 1.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.79 |
| | 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 | 55.41 |
| | 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 | 1656.56 | 本年支出合计 | 58 | 1735.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 79.75 | 年末结转和结余 | 60 | 0.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1736.31 | 总计 | 62 | 1736.31 |

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：保定市徐水区财政局

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 | | 1,656.56 | 1,655.00 | | | | | 1.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,474.72 | 1,473.16 | | | | | 1.56 |
| 20106 | 财政事务 | 1,474.72 | 1,473.16 | | | | | 1.56 |
| 2010601 | 行政运行 | 306.87 | 305.31 | | | | | 1.56 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 271.34 | 271.34 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 144.50 | 144.50 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 430.86 | 430.86 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 321.15 | 321.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.64 | 96.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 96.64 | 96.64 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.94 | 17.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 72.78 | 72.78 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.79 | 29.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区财政局

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 | | 1,735.61 | 888.91 | 846.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,532.92 | 686.22 | 846.70 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,532.92 | 686.22 | 846.70 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 364.90 | 364.90 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 271.34 | | 271.34 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 144.50 | | 144.50 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 430.86 | | 430.86 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 321.32 | 321.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.49 | 117.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.49 | 117.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.10 | 39.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.79 | 29.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | | | | |

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：保定市徐水区财政局

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 | 1655.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1529.90 | 1529.90 | | |
| 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 | 117.49 | 117.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.79 | 29.79 | | |
| | 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 | 55.41 | 55.41 | | |
| | 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 | 1655.00 | 本年支出合计 | 59 | 1732.59 | 1732.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 78.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.70 | 0.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 78.29 | | 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 | 1733.29 | 总计 | 64 | 1733.29 | 1733.29 | | |

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：保定市徐水区财政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1732.59 | 885.89 | 846.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1529.90 | 683.20 | 846.70 |
| 20106 | 财政事务 | 1529.90 | 683.20 | 846.70 |
| 2010601 | 行政运行 | 361.88 | 361.88 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 271.34 | | 271.34 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 144.50 | | 144.50 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 430.86 | | 430.86 |
| 2010650 | 事业运行 | 321.32 | 321.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.49 | 117.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.49 | 117.49 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.10 | 39.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.28 | 5.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.79 | 29.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | |

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区财政局

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 | 741.96 | 302 | 商品和服务支出 | 100.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.94 | 30201 | 办公费 | 3.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.24 | 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 | 129.85 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.38 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.73 | 30207 | 邮电费 | 10.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.79 | 30208 | 取暖费 | 21.42 | 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 | 3.97 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.80 | 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 | 43.66 | 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 | 38.19 | | 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 | 4.13 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.36 | 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 | 9.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.61 | 30229 | 福利费 | 12.94 | 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 | 0.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.97 | | | |
| 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 | 10.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 785.62 | 公用经费合计 | | | | 100.27 | |

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：保定市徐水区财政局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.30 | | 22.00 | | 22.00 | 7.30 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.52 | | 1.80 | | 1.80 | 0.72 |

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：保定市徐水区财政局

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。

本部门本年度无政府性基金收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区财政局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

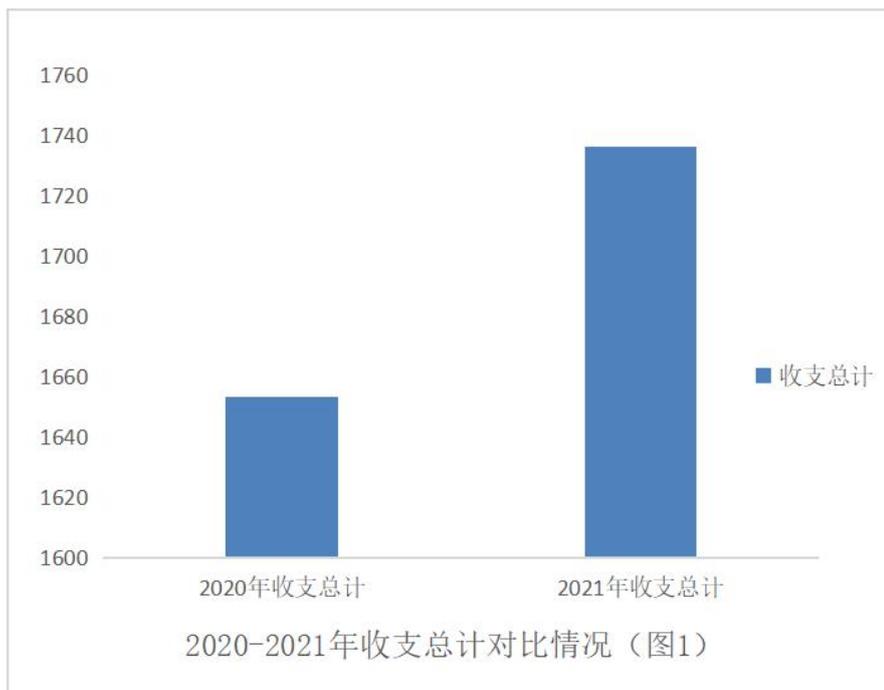
本部门本年度无国有资本经营收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

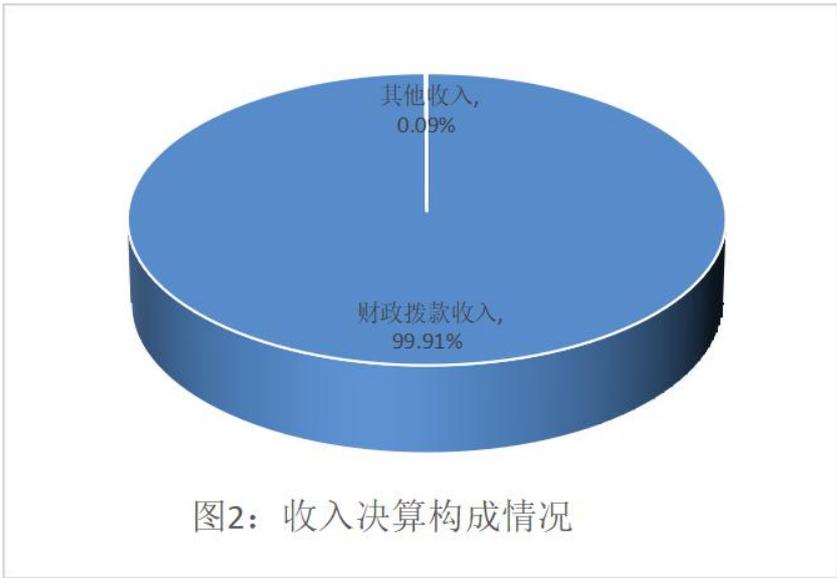
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1736.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 83.01 万元，增长 5.02%，主要原因是 2021 年项目支出增加。如图所示：



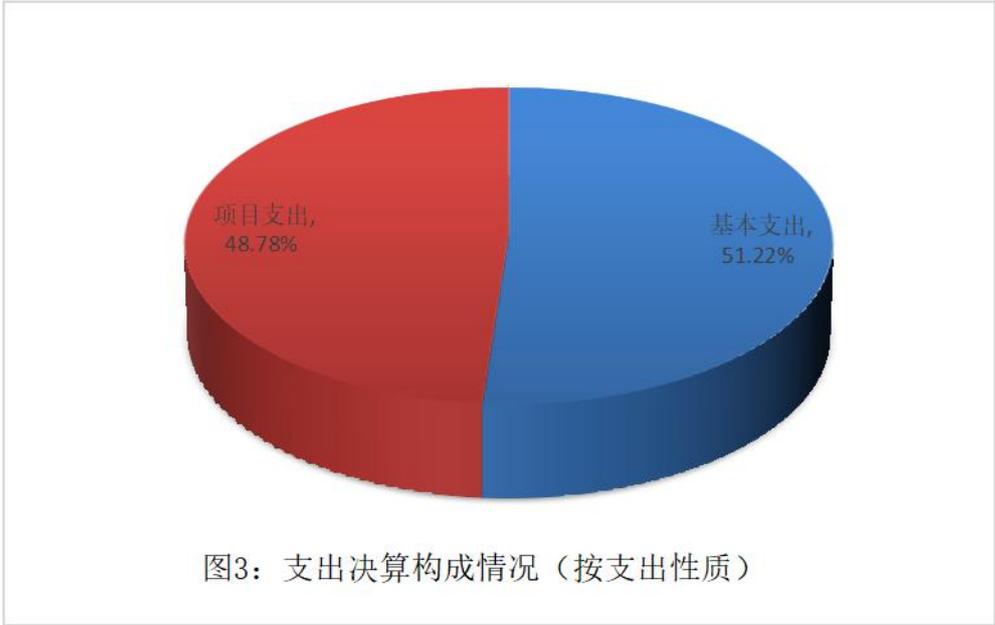
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1656.56 万元，其中：财政拨款收入 1655 万元，占 99.91%；其他收入 1.56 万元，占 0.09%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1735.61 万元，其中：基本支出 888.91 万元，占 51.22%；项目支出 846.70 万元，占 48.78%。如图所示：



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1655.00 万元，比 2020 年度增加 11.50 万元，增长 0.70%，主要原因是本年度项目经费增加；本年支出 1732.59 万元，比 2020 年度增加 186.34 万元，增长 12.05%，主要原因是本年度项目业务量增大经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1655 万元，完成年初预算的 81.74%，比年初预算减少 369.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目经费未支出；本年支出 1732.59 万元，完成年初预算的 85.57%，比年初预算减少 292.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目经费未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1732.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1529.90 万元，占 88.30%，主要用于维持机关正常运转的基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 117.49 万元，占 6.78%，主要用于在职人员的养老保险和职业年金以及退休人员的补贴等支出；卫生健康（类）支

出 29.79 万元，占 1.72%，主要用于交纳城镇职工的医疗保险；住房保障（类）支出 55.41 万元，占 3.20%，主要用于交纳职工的住房公积金。

（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 885.89 万元，其中：

人员经费 785.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 100.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 29.32 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 8.60%，降低 91.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 6.35%，主要是继续贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年

度有所节约。

(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算一致。

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 22.00 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 0.82%；较上年减少 0.37 万元，降低 17.11%，主要是严格控制“三公”经费支出。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预算持平；与 2020 年决算持平，主要是 2020-2021 年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.80 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 20.20 万元，降低 91.82%，主要是继续贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.37 万元，降低 17.11%，主要是严格控制“三公”经费支出。

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 7.30 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 9.86%。本年度共发生公务接待 10 批次、90 人次。公务接待费支出较预算减少 6.58 万元，降低 90.14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.20 万元，增长 38.65%，主要是本年度检查、交流接待较上年增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 13 个，共涉及资金 1046.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 123.62%。我单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

我部门 2021 年无重点评价的预算项目

（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 国库集中支付电子化代理业务专项项目和行政事业单位资产系统信息网络维护项目及此两项目绩效自评结果。

（1）国库集中支付电子化代理业务专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。此项目年初预算数为 190.00 万元，调整预算数 144.50 万元，执行数为 144.50 万元，预算执行进度 100%。项目绩效目标

完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率100%。通过产出指标、效益指标和预算执行率指标等6个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整、保证财政资金安全高效成效显著、节约财政资金45.50万元，有力地保障财政资金支付顺畅，确保实现国库集中支付电子化改革顺利推进，提升了财政财务管理现代化水平，自评得分100分。未发现存在的主要问题。

| 2021年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 国库集中支付电子化代理业务专项经费 | | 是否为专项资金 | 是 | 实施主管单位 | 318001 - 保定市徐水区财政局本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 144.497800 | 到位数 | 144.497800 | 执行数 | 144.497800 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 144.497800 | 其中:财政资金 | 144.497800 | 其中:财政资金 | 144.497800 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。 | | | | 目标完成：按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。 | | | | 0.00 | | |
| | 确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。 | | | | 目标完成：确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。 | | | | 0.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------------|---------------------|---------|------|-----|-----------------|------------------|----|----|
| | 产出指标 | 质量指标 | 电子支付业务运行情况 | 各代理银行办理财政业务时是否及时、顺畅 | 15.00 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 提升财政预算执行精细化管理水平 | 提升财政预算执行精细化管理水平 | 15.00 | 文字描述 | | 提升财政预算执行精细化管理水平 | 提升了财政预算执行精细化管理水平 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 按时支付银行代理业务费 | 按合同规定支付银行代理业务费 | 15.00 | 文字描述 | | 资金支付及时、手续完整 | 资金支付及时、手续完整 | 完成 | 15 |
| | | 数量指标 | 代理银行业务完成率 | 代理银行业务实际完成占应完成的比率 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政资金安全高效运行 | 保障财政资金安全高效 | 30.00 | 文字描述 | | 财政资金支付安全高效 | 财政资金支付安全高效 | 完成 | 30 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王桂荣 | | | 联系电话: | 8675102 | | | | | | |

(2) 行政事业单位资产系统信息网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。此项目年初预算数为 5.00 万元, 调整预算数 4.78 万元, 执行数为 4.78 万元, 预算执行进度 100%。项目绩效目标完成情况: 按年度预期目标, 全部完成目标任务, 总体完成率 100%。通过产出指标、效益指标和预算执行率指标等 6 个指标从不同方面进行考核评价, 此项目目标设定合理、资金支付手续完整、成效明显, 全部完成目标任务。财政部门依托行政事业资产管理信息系统, 实现了对区本级行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理, 推进全区行政事业资产合理配置和有效利用, 维护了国有资产权益。自评得分 100 分。未发现存在的主要问题。

| 2021 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|----------|----------|--|----------|----------------------|----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 行政事业单位资产系统信息网络维护经费 | | 是否为专项资金 | 是 | 实施主管单位 | 318001 - 保定市徐水区财政局本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 4.780000 | 到位数 | 4.780000 | 执行数 | 4.780000 | 100 | | |
| | 其中: 财政资金 | 4.780000 | 其中: 财政资金 | 4.780000 | 其中: 财政资金 | 4.780000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 依托行政事业资产管理信息系统, 对区本级行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。 | | | | 目标完成: 依托资产系统, 对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行有效管理。 | | | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|-------------------------------|---|-------|----|---------------------------|---------------------------|----------|------|
| | 依托行政事业资产管理信息系统，推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。 | | | | 目标完成：依托行政事业资产管理信息系统，推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 时效指标 | 行政事业单位资产管理及时性 | 行政事业单位资产调拨、处置登记是否及时 | 15.00 | 文字描述 | | 行政事业单位资产调拨、处置登记及时 | 行政事业单位资产调拨、处置登记及时 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 行政事业单位资产有效管理 | 行政事业单位资产配置、使用、处置事项是否进行有效管理 | 15.00 | 文字描述 | | 对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行有效管理 | 对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行有效管理 | 完成 | 15 |
| | | 数量指标 | 使用资产系统数量 | 使用行政事业单位资产管理信息系统进行资产管理的单位数量比例 | 15.00 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 资金支付手续完整性 | 资金支付手续是否完整 | 15.00 | 文字描述 | | 资金支付手续完整 | 资金支付手续完整 | 完成 | 15 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 上下协调，外部关系良好 | 30.00 | 文字描述 | | 上下协调，外部关系良好 | 上下协调，外部关系良好 | 完成 | 30 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|-----|-------|---------|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | |
| 填报人： | 王桂荣 | 联系电话： | 8675102 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.27 万元，比 2020 年度增加 1.88 万元，增长 1.91%，主要原因是本年度人员新增 11 人造成运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 22.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。授予中小企业合同金额 22.13 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 22.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增少 2 辆，主要是按公车改革要求取消了事业单位两辆公车。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 1 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 1 台（套），与上年一致，主要是本年度未发生购置和处置情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年一致，主要是 2020-2021 年均未发生购置和处置情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。