

2021 年度
永安市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2021 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
七、预算绩效情况说明	29
八、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关财政、税收的方针政策 and 法律法规，制订全市有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规章制度和规范性文件，并组织实施。

（二）承担市级各项财政收支管理的责任，制订本市财政发展五年规划并组织执行；编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本市预算草案及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制订本市行政事业单位经费开支标准，审核批复市级部门单位的年度预决算。

（三）制订全市财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责市级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督市级行政事业单位住房基金的管理和使用。

（四）执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管市级行政事业单位会计核算工作。

（五）根据上级有关规定，负责制订全市国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和市国有集体企业的清产核资；参与市国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。

（六）参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金

投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

（七）管理全市会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。

（八）监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。

（九）监督和管理全市政府采购工作，制订全市政府采购政策、制度、办法。

（十）制订财政教育培训计划，组织全市行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。

（十一）监督和管理市政府投资项目及其形成的资产，代表市政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全市公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督市级公共资源盘活运营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

（十二）承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市财政部门包括 18 个科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市财政局	财政核拨	20
永安市财政投资评审中心	财政核拨	10
永安市财政局国库支付中心	财政核拨	6
永安市市直行政事业单位国有资产营运中心	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2021年，在市委、市政府的正确领导下，永安市财政局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要指示批示精神，以“五比五晒”竞赛活动为抓手，夯实财政收入，优化支出结构，强化风险防控，促进财政高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步；深入开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”活动，扎实推进“我为群众办实事”活动，着力提升财政干部政治理论素养，提高为服务群众意识。现将2021年度工作开展情况和2022年度工作计划汇报如下：

（一）争取政策支持，夯实财政收入。密切关注经济结构、税源结构、重点政策、疫情影响的变化，强化税收监控，充分挖掘增收潜力，确保应收尽收。2021年我市地方一般公共预算收入20.02亿元，同比增收1.02亿元，增长5.38%。**一是抓好财源培植。**积极应对宏观政策调整和新冠肺炎疫情影响，制定《关于做好财源培植强化财政增收若干措施》、《关于进一步做好财源培植增加财政收入工作方案》等政策，明确任务分工，围绕培育税源、向上争取资金等，研究可行方向和具体项目，着力增加财政收入，挖掘税源。同时，继续大力推进《永安市税源企业倍增计划实施方案》，在全市范围内遴选企业，支持企业技改、科技创新，推动企业发展，落实高成长大企业培育计划，推动传统产业转型升级，推动老工业基地“老树发新枝”。**二是强化争取合力。**一方面，完善《永安市预算单位收入任务考核办法》，增加对引进总部税收或流失税收回流项目、土地指标交易的考核内容，充分调动全市各部门组织收入、扩宽财源的积极性和责任心。全年争取到上级一般转移支付、专项转移支付等资金10.80

亿元。**另一方面**，在 2020 年工作成效的基础上，积极争取各类债券资金支持，2021 年获得上级一般债券和专项债券 4.23 亿元、置换资金 30.16 亿元；同时通过积极沟通，再融资比例由 2020 年的 50% 提高到 80%，争取再融资债券 10.04 亿元，减少财政还本资金压力 3.77 亿元。**三是落实减税降费**。加强减税降费政策宣传解读和舆论引导，全面落实小微企业普惠性税收减免、降低社会保险费率等税费减免政策。2021 年全市新增减税降费约 8000 万元，2018 年至今累计新增减税降费 6.41 亿元。

（二）优化支出结构，保障重点支出。全市各部门通过严格落实过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，大力压减非重点非刚性支出，深入挖掘节支潜力，统筹保障民生等重点领域支出需求。2021 年全市一般公共预算支出预计完成 31.07 亿元，同比增支 6.92 亿元，增长 28.64%。其中关系民生支出完成 20.20 亿元，占一般公共预算支出的比重为 65.01%，民生支出保障有力。**一是“六保”“六稳”保障有力**。在保基层运转方面，预算安排保工资、保运转资金 14.81 亿元，截至目前，全市各乡镇、园区、机关事业单位工资、奖金（财政承担部分）均发放到位，未存在风险隐患。**在保基本民生方面**，预算安排 7.31 亿元，其中：落实退休人员及城乡居民养老待遇 3.45 亿元、困难群众救助及优抚对象政策 5945 万元、城乡居民医疗保险和救助配套政策 8884 万元；切实保障教师队伍待遇，安排教师工资 5.46 亿元、艰苦教师岗位津贴 420 万元，加大教育基层设施投入，安排小区扩容工程 5800 万元，提高公办幼儿园和普通高中生均公用经费标准，生均公用经费支出 5771 万元；在争取上级补助资金 9770 万元的基础上安排本级资金 700 万元，用于老旧小区改造、棚

户区改造收尾建设等重点项目，安排 2000 万元用于城市品质提升建设，用于改善人居环境。**在保就业方面**，拨付 725 万元就业专项资金用于全面落实失业稳岗补贴、一次性稳定就业补助等政策。**在保粮食安全能源安全方面**，预算安排拨付粮食风险基金本级配套资金 323 万元至我市粮食风险金专户，同时从粮食风险金专户安排拨付粮食储备费用 626 万元，有力支持了我市粮食储备、轮换等工作的开展，确保了我市粮食市场的安全稳定。**在疫情防控方面**，预算安排 2338 万元用于疫情防控常态化管理，其中包括核酸检测、设备购置、应急物资采购等 499 万元、疫苗费用 1259.04 万元、发热门诊 81 万元等，切实保障疫情防控常态化。

二是乡村振兴稳步推进。以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，补齐民生短板。安排乡村振兴衔接资金、农村公路建设、老区建设等专项资金 1378 万元，助力我市“三农”工作顺利进行，切实改善人民群众生产生活环境，积极推动乡村振兴发展。安排“一事一议”奖补资金 792 万元，有效改善农业农村生产环境。发放支持耕地力保护补贴、农机购置补贴等资金 2293 万元，帮扶农民增产增收。

三是环保投入持续加大。资金支出安排积极向生态环境保护、污染防治等方向倾斜，对涉及污染防治的资金优先保障、优先安排、优先拨付，确保资金投入每年保持增长、最大程度满足支出需要。全年争取小流域资金 1000 万元、大气污染防治资金 360 万元，市本级投入生态环保资金 6100.62 万元。此外，及时将历年山水林田湖草中央资金及省级正向激励奖励金 2970 万元、重点流域及小流域上级专项资金 5404 万元拨付消化，保证各项环保治理工作稳步推进，着力解决生态环境突出问题，推动污染防治攻坚战取得关键进展，生态环境明显改善。

（三）强化风险防控，提升资金绩效。一是化解债务风险。建立健全债务风险预警体系，积极推进债务化解工作，全口径债务风险进一步降低，风险等级由“红色”降为“橙色”。2021年全年需上缴上级债券还本付息15.31亿元，其中：本金12.55亿元、利息2.76亿元，本级财政需承担还本付息5.26亿元资金已足额上缴上级财政。继续推动“财政部建制县隐性债务化解试点”工作，有效缓解了隐性债务集中偿债压力，为国有企业健康发展赢得时间和空间。二是提升绩效管理。建立事前事中事后绩效管控体系，将绩效管理融入到预算编制、执行和监督中，开展部门项目支出绩效评价，切实提高预算单位绩效管理责任意识，全年完成262个项目绩效目标申报，总金额24.50亿元，完成286个项目绩效自评，总金额18.50亿元，完成3个项目重点绩效评价，总金额3554万元。三是强化投资评审。全年评审项目106个，目前已完成项目评审97个，在审项目9个；送审金额总计6.99亿元，现已完成项目送审金额3.64亿元，审后金额3.37亿元，共节约财政资金2700万元，审减率为7.42%。

（四）突出党建引领，抓好队伍建设。一是扎实开展党史学习教育。根据中央、省委、三明市委和永安市委工作部署，第一时间召开局党史学习教育动员会，并成立以党组书记、局长为组长的党史学习教育领导小组，制定下发《永安市财政局党史学习教育实施方案》，在组织全体干部开展学习强国平台学习、收看“风展红旗如画三明”党史故事云宣讲、观看《秀美人生》《悬崖之上》等红色影片、参加《理想照耀中国》专题展活动、举办党组专题读书班等活动的基础上，组织好省财政厅团委与三明市财政局、永安市财政局团委，在永安联合开展的“踏寻红军标语，追忆革命先烈”主题三级联动党史

学习教育，并积极组织优秀年轻干部参加各级举办的党史知识竞赛和党史故事宣讲活动，进一步加强财政干部尤其是财政年轻干部对党史的认识，激励青年奋勇担当，提升财政干部政治意识。同时，围绕财政职能，在全局范围内征集“我为群众办实事”项目，挑选与群众密切相关且能切实为群众办实事的项目三项，形成永安市财政局“我为群众办实事”项目清单，细化项目责任科室及责任人，明确工作任务及完成时限，抓好项目跟踪落实，2021年底前三个项目已全部完成。

二是严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态工作责任意识，做到与日常工作同部署、同研究，做到“六个纳入”；加强意识形态阵地的管理工作，做到常宣传常教育常检查常更新，不断压实责任，通过定期总结分析、通报典型问题等形式，及时研究解决苗头性倾向性问题，确保宣传导向正确，营造良好的意识形态宣传氛围；同时用好“学习强国”、微信群等形式鼓励党员积极参与线上学习，发挥“学习强国”平台的学习效用，督促党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

三是突出全面从严治党主体责任。充分发挥党组核心作用，组织学习《中国共产党党组工作条例（试行）》，认真落实党组“三重一大”议事制度，对涉及重大决策、重要人事任免、重大项目资金安排等都需经党组会议研究，严格执行民主集中制和一把手末位表态制；发挥好党员示范带头作用，以开展“亮灯行动”创建“模范机关”为载体，贯彻落实“马上就办、真抓实干”的工作理念，推动、督促党员“亮身份、亮职责、亮服务”，在疫情防控、拆迁攻坚、招商引资、文明城市创建等重点工作中发挥党员先锋作用，带动群众干事创业热情；并及时调整充实党风廉政建设领导小组，落实“一岗双责”，严格按照廉政谈话要求对新

调任领导干部、中层干部等开展廉政谈话，并在节假日等关键时间节点做好警示案例的传达学习，进一步强化干部的廉政意识，同时落实“八小时以外”管理监督要求，要求党员、干部自觉向党组织报备个人事项，做到对党忠诚老实、言行一致。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永安市财政局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1085.61	一、一般公共服务支出	970.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.79
		九、卫生健康支出	24.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1085.61	本年支出合计	1085.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.12	年末结转和结余	16.12
总计	1101.73	总计	1101.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永安市财政局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,085.61	1,085.61						
201			一般公共服务支出	970.94	970.94						
20106			财政事务	967.10	967.10						
2010601			行政运行	372.10	372.10						
2010603			机关服务	445.00	445.00						
2010605			财政国库业务	150.00	150.00						
20199			其他一般公共服务支出	3.84	3.84						
2019999			其他一般公共服务支出	3.84	3.84						
208			社会保障和就业支出	53.79	53.79						
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13						
2080501			行政单位离退休	3.43	3.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70						
20808			抚恤	1.66	1.66						
2080801			死亡抚恤	1.66	1.66						
210			卫生健康支出	24.35	24.35						
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35						
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35						
221			住房保障支出	36.53	36.53						
22102			住房改革支出	36.53	36.53						
2210201			住房公积金	36.53	36.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：永安市财政局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,085.61	1,085.61				
201			一般公共服务支出	970.94	970.94				
20106			财政事务	967.10	967.10				
2010601			行政运行	372.10	372.10				
2010603			机关服务	445.00	445.00				
2010605			财政国库业务	150.00	150.00				
20199			其他一般公共服务支出	3.84	3.84				
2019999			其他一般公共服务支出	3.84	3.84				
208			社会保障和就业支出	53.79	53.79				
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13				
2080501			行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70				
20808			抚恤	1.66	1.66				
2080801			死亡抚恤	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	24.35	24.35				
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35				
221			住房保障支出	36.53	36.53				
22102			住房改革支出	36.53	36.53				
2210201			住房公积金	36.53	36.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：永安市财政局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1085.61	一、一般公共服务支出	970.94	970.94		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.79	53.79		
		九、卫生健康支出	24.35	24.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.53	36.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	1085.61	本年支出合计	1085.61	1085.61		
年初财政拨款结转和结余	16.12	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	16.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1101.73	总计	1085.61	1085.61		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,085.61	1,085.61	
201			一般公共服务支出	970.94	970.94	
20106			财政事务	967.10	967.10	
2010601			行政运行	372.10	372.10	
2010603			机关服务	445.00	445.00	
2010605			财政国库业务	150.00	150.00	
20199			其他一般公共服务支出	3.84	3.84	
2019999			其他一般公共服务支出	3.84	3.84	
208			社会保障和就业支出	53.79	53.79	
20805			行政事业单位养老支出	52.13	52.13	
2080501			行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
20808			抚恤	1.66	1.66	
2080801			死亡抚恤	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	24.35	24.35	
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101			行政单位医疗	24.35	24.35	
221			住房保障支出	36.53	36.53	
22102			住房改革支出	36.53	36.53	
2210201			住房公积金	36.53	36.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.52	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	27.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	595
30111	公务员医 疗补助缴费	24.35	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	3.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	36.53	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资 福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	7.5	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职 (役) 费		30218	专用材料 费	3.2	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置 费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	2.8	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	14	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭补 助	3	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		436.03	公用经费合计					649.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：永安市财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.8
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.8
3. 公务接待费	6	7.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

部门：永安市财政局

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

部门：永安市财政局

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 16.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1085.61 万元，本年支出 1085.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.12 万元。

(一) 2021 年收入 1101.73 万元，比上年决算数减少 205.51 万元，减少 15.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1101.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 1085.61 万元，比上年决算数减少 277.07 万元，减少 20.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1085.61 万元。其中，人员支出 436.03 万元，公用支出 649.58 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1085.61 万元，比上年决算数减少 277.07 万元，下降 20.33%，具体情况如下：

（一）20106 行政运行支出（项级科目）967.1 万元，较上年决算数增加 49.98 万元，增长 5.4%。主要原因是运行费用增加。

（二）20199 其他一般公共服务支出（项级科目）3.84 万元，较上年减少 330.11 万元，减少 98.85%，主要原因是科目调整。

（三）20805 行政事业单位养老支出（项级科目）52.13 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 2.94%。主要原因是人员费用支出增加。

（四）20808 死亡抚恤（项级科目）1.66 万元。

(五) 21011 卫生健康支出(项级科目) 24.35 万元,较上年决算数增加 0.74 万元,增长 3.13%。主要原因是人员变动。

(六) 2210201 住房公积金支出(项级科目) 36.53 万元,较上年决算数增加 0.83 万元,增长 2.32%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 1085.61 万元,比上年决算数减少 277.07 万元,减少 20.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一) 2010601-行政运行支出 372.1 万元,较上年决算减少 220.02 万元,减少 37.15%,主要原因是执行政府过紧日子要求,减少日常办公运行费用。

(二) 2010603-机关服务支出 445 万元,较上年决算增加 230 万元,增长 106.97%,主要原因是科目调整。

(三) 2010605-财政国库业务支出 150 万元,较上年决算增加 60 万元,增长 66.66%,主要原因是国库相关软件运行维护费用增加。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 3.84 万元,较上年决算减少 16.16 万元,降低 80.8%,主要原因是相关业务费用减少。

(五) 2080501-行政单位离退休支出3.43万元，较上年决算增加0.02万元，增长0.58%，与上年基本持平。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.7万元，较上年决算增加1.47万元，增长3.11%，与去年基本持平。

(七) 2080801-死亡抚恤支出1.66万元，与上年决算持平。

(八) 2101101-行政单位医疗24.35万元，较上年决算增加0.74万元，增长3.13%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出10.3万元，比本年预算的12万元下降14.17%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.8万元，比本年预算的4万元下降30%，主要是压缩“三公经费”支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行费支出2.8万元。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出7.5万元，比本年预算的8万元下降6.25%。主要是压缩“三公经费”支出，累计接待30批次、152人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 160 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 817.1 万元，比上年决算数增长×33.33%，主要是：维修费、差旅费。运行维护费、财政管理软件购置费支出增加。。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		投资评审费用						
主管部门		永安市财政局			实施单位		永安市财政局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以购买公共服务的方式对财财政投资项目进行评审，为政府投资项目决策提供咨询服务及节约财政资金。				永安市财政于 2021 年实际下达市财政年初预算评审中心项目评审购买公共服务经费 160 万元，资金到位率 100%。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	160	160	160	100			
	其中：当年财政拨款	160	160	160				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	接收项目数量	≥40.00 个	106.00	20.0	20.0	
		质量目标	目标完成质量	符合考评标准	完成	20.0	10.0	

		成本目标	购买服务经费	≤ 160.00 万元	160.00	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	按全年时效目标计划	完成	完成	10.0	10.0		
	效益	经济效益目标	节约财政资金	节约财政资金	完成	完成	10.0	10.0	
		社会效益目标	社会效益	完成	完成	10.0	10.0		
	满意度	服务对象满意度目标	满意度	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							80	
总分值、评价总分 (100分)			90						
评价等级	优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($60 < S$)								