

2021 年度  
桐柏县财政局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：桐柏县财政局概况**

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

## **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：桐柏县财政局概况

## 一、部门职责

桐柏县财政局的主要职能是：

(一)拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济措施，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。

(二)贯彻执行国家的财政、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。参与县政府债务的谈判并草签有关协议。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。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。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工

作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关规定。

(八)研究提出促进全县经济发展的财政意见和建议，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家税收政策、地方性税收条例及实施细则等政策性文件。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制，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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草

案，收缴县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十三) 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政措施；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；落实金融类企业会计管理制度，执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

(十五) 执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

(十六) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十七) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

(十八) 贯彻执行中央和省、市有关农村综合改革的方针、政策，负责组织开展化解乡村债务工作；负责村级公益事业建设有关工作，监督检查农村税费改革转移支付资金落实情况。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

财政局内设机构 13 个，包括：办公室、综合股、预算和预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业农财股、社会保障股、政府采购办、企业股、会计股、国有资产管理办公室。

从决算单位构成看，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 19 个，其中二级预算单位 18 个具体是：

### 1. 财政局本级

18 个乡财所，包括：城关镇财税所、城郊乡财税所、淮源镇财税所、新集乡财税所、平氏镇财税所、埠江镇财税所、安棚镇财税所、大河镇财税所、程湾镇财税所、月河镇财税所、吴城镇财税所、朱庄镇财税所、固县镇财税所、毛集镇财税所、黄岗镇财税所、回龙乡财税所、安棚化工园区、产业园区。

## 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：桐柏县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,210.78	一、一般公共服务支出	2,623.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,210.78	<b>本年支出合计</b>	2,623.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	123.05	年末结转与结余	710.67
<b>收入总计</b>	3,333.83	<b>支出总计</b>	3,333.83

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

部门：桐柏县财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,210.78	3,210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,210.78	3,210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,210.78	3,210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,975.88	1,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,234.91	1,234.91	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。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：桐柏县财政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,623.16	1,931.01	692.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,623.16	1,931.01	692.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,623.16	1,931.01	692.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,931.01	1,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	692.15	0.00	692.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 桐柏县财政局

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收入	1	3,210.78	一、一般公共服务支出	33	2,623.16	2,623.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县财政局

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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县财政局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,210.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,623.16	2,623.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.05	年末财政拨款结转和结 余	60	710.67	710.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.05		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县财政局

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
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				
<b>合计</b>	32	3,333.83	<b>合计</b>	64	3,333.83	3,333.83	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。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：桐柏县财政局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,623.16	1,931.01	692.15
201	一般公共服务支出	2,623.16	1,931.01	692.15
20106	财政事务	2,623.16	1,931.01	692.15
2010601	行政运行	1,931.01	1,931.01	0.00
2010699	其他财政事务支出	692.15	0.00	692.15

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明细表

公开 06 表

部门：桐柏县财政局

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
301	工资福利支出	1,829.46	302	商品和服务支出	90.08
30101	基本工资	975.70	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	130.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.41	30206	电费	9.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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： 桐柏县财政局

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	87.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 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： 桐柏县财政局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.33
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	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 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：桐柏县财政局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 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： 桐柏县财政局

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 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： 桐柏县财政局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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：桐柏县财政局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,840.93		公用经费合计	90.08

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：桐柏县财政局

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
92	0	37	30	7	55	86.01	0.00	32.54	26.10	6.44	53.47

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”经费调整预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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3,333.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加263.92万元，增长8.60%，主要原因是人员工资变动。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,210.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,210.78万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,623.16万元，其中：基本支出1,931.01万元，占73.61%；项目支出692.15万元，占26.39%。

## 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3,333.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加263.92万元，增长8.60%，主要原因是人员工资变动。

## 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2,623.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.99万元，下降11.98%，主要原因是人员工资变动。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,623.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,623.16万元，占100.00%。

### （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3078.64万元，支出决算为2,623.16万元，完成年初预算的85.21%。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1727.14万元，支出决算为1,931.01万元，完成年初预算的111.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量加大。

2. 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1351.50万元，支出决算为692.15万元，完成年初预算的51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结。

### 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1,931.01万元。其中：人员经费1,840.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费90.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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92.00万元，支出决算为86.01万元，完成预算的93.49%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算32.54万元，完成预算的87.95%，占37.83%；公务接待费支出决算53.47万元，完成预算的97.22%，占62.17%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30.00万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的1.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买车辆一台。其中：

公务用车购置支出为26.10万元，购置车辆1台，其中传祺牌GAC6510M2K6车1辆。

公务用车运行支出为6.44万元。主要用于油费、维修费、

保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**年初预算为55.00万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出53.47万元。2021年共接待国内来访团组796个、来宾7960人次（不包括陪同人员）。

## **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预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为1727.14万元，支出决算为1931.01万元，完成年初预算的111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县财政局 共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1351.5 万元，其中一般性项目 447.45 万元，委托业务费 495.73 万元，财政所经费 108.7 万元，精神文明创建及办公楼修缮资金 50 万元，财政所建设 132 万元，信息化建设资金 73.62 万元，纪检监察费用 14 万元，拨付评估费 5 万元，公务用车费 25 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 1351.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

项目支出单位自评分数情况为：一般性项目 100 分，委托业务费 96 分，财政所经费 98 分，精神文明创建及办公楼修缮资金 100 分，财政所建设 100 分，信息化建设资金 100 分，纪检监察费用 100 分，拨付评估费 100 分，公务用车费 100 分。经过自评，各项目绩效指标均完成，预算执行情况

# 为 100%，未出现偏差。项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称	一般性项目						
主管部门及代码	桐柏县财政局			实施单位	桐柏县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	447.45	447.45	447.45	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	447.45	447.45	447.45	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际完成情况			
				目标 1：压减了一般性支出，压减任务圆满完成。 目标 2：优化了支出结构。 目标 3：执行了年初预算，切实加快预算支出进度。			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	提高财政工作运行效率	显著提升	显著提升	20	20	
质量指标	财政机制健全性	健全	健全	15	15		
时效指标	项目计划运行时间	全年	全年	15	15		
成本指标							

	效益指标	经济效益指标	优化财政资源配置率	≥95%	96%	10	10	
			提高财政运行效率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	提升社会经济服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。</p>								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称	委托业务费
------	-------

主管部门及代码		评审中心			实施单位	桐柏县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	495.73	495.73	495.73	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	495.73	495.73	495.73	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：委托第三方对投资计划项目进行评审，保证项目评审的公正、透明，保证项目的合理合规 目标 2：保证投资计划项目的质量，出现问题及时整改，项目按时按质完成				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平均审核效率	≤10 个工作日	8 个工作日	15	13	存在个别项目审核过长，以后优化效率	
			项目评审合格率	≥90%	100%	25	25		
			按时完成评审工作率	≥90%	95%	10	8	个别项目未及时完成，以后尽可能避免超时	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	提高评审效率，节约政府投资	有效提高	有效提高	10	10		

	社会效益指标	持续优化财政资源配置	合理配置	得到合理配置	10	10		
		中介机构承办业务能力	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目单位满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	96.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称	财政所经费						
主管部门及代码	各乡镇财所			实施单位	桐柏县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.7	108.7	108.7	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	108.7	108.7	108.7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	经费全年覆盖率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	资金有效使用率	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	13		
	成本指标							
	效益指 标	经济效益 指标	资源利用率	≥95%	95%	20	20	
社会效益 指标		办公效率	提高	提高	10	10		
生态效益 指标								



	质量指标	精神文明活动效果	效果显著	显著	10	10		
		办公楼修缮质量	合格	合格	10	10		
	时效指标	精神文明活动开展及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	对办公环境提升效果	效果显著	效果显著	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	精神文明活动对干部职工素质提升	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	本单位干部职工满意度	满意	满意	10	10		
		服务对象满意度指标						
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

项目名称		财政所建设						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132	132	132	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	132	132	132	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新建财政所办公楼及维修改造顺利完成			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	10	10	
	时效指标	工程开展及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	基建工程建设成本(万元)	≤132万	132万	10	10		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对公共服务水平改善程度	有效改善	有效改善	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	改善工作人员办公环境	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	财所工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

项目名称		信息化建设资金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.62	73.62	73.62	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	73.62	73.62	73.62	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政信息化统一布置管理,做好一体化建设、经济大数据平台建设,各信息管理系统开发及运维工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	15	15	
	质量指标	质量指标	电子化设备运行质量	合格	合格	15	15	
	时效指标	时效指标	出现故障修复及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	成本指标	项目实施完成及时率	≥95%	95%	10	10		

效益指标	经济效益指标	项目后续运维管理	健全	健全	10	10		
	社会效益指标							
	生态效益指标	信息平台利用率	≥95%	100%	20	20		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	满意	满意	10	10		
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称	纪检监察经费		
主管部门及代码		实施单位	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	14	14	14	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障纪检派驻机构日常的开支和管理的需要 目标 2: 加强财政系统的廉政监察工作							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组数量	≥1 个		10	10	
		质量指标	资金使用合规度	及时		20	20	
	时效指标	核查案件及时性	及时		10	10		
	成本指标	经费额度(万元)	≤14 万		10	10		
效益指标	经济效益指标	提升经济业务运转效率	显著提升		20	20		
	社会效益指标	保证业务流程合格	合格		10	10		
	生态效益							

	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意		10	10
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称	拨付评估费						
	主管部门及代码	实施单位					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金	5	5	5	—	100.0%	—

	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 帮助桐柏县人民医院对其全部资产进行清查核实; 目标 2: 为桐柏县文庙广场建设项目所涉及需要拆除的房屋建筑物残值提供价值参考依据			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目评审个数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资产清查工作完成度	≥95%	95%	25	25	
		时效指标	评审效率	≤60 天	50 天	15	15	
		成本指标						
		效益指标	提升后续工作运转效率	显著提升	显著提升	20	20	

	社会效益指标	评估资产价值合规性	合规	合规	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。</p>							

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

单位：万元

项目名称		公务用车费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：负责车辆保险、维修、保养、验车、汽油、过路过桥、存车费和其他相关费用			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买公车数量	≤1 辆	1 辆	20	20	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
产出指标	成本指标	公车维护费用	≤25 万	25 万	30	30		

效益指 标	经济效 益指标	提升工作效率	显著提升	显著 提升	30	30		
	社会效 益指标							
	生态效 益指标							
	可持续 影响指 标							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。</p>								

## 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。