

曾都区预算编审中心 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2: 收入决算表表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、编制年度区级预算草案和办理区级预算调整事宜。2、承担区级预算的审核、批复、调整工作。3、承担区级一般公共预算、区级政府性基金预算的编制、审核等工作，审核并汇总区级 国有资本经营预算、社会保险基金预算。4、汇总年度区财政预算。5、审核并汇总全区政府性基金预算草案，负责区级预算信息公开。

二、部门和所属决算单位机构设置情况曾都区预算编审中心，共 1 个单位。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 1 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 118 万元（本单位为新纳入部门预算范围的单位，无上年数据）。其中财政拨款收入 118 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 104.58 万元（本单位为新纳入部门预算范围的单位，无上年数据）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）104.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 98.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.73 万、津贴补贴 11.39 万、奖金 37.26 万、伙食补助费 2.31 万元、基本养老保险 8.85 万、职业年金 1.85 万、住房公积金 19.08 万、医疗保险费 4.99 万）

2.商品和服务支出 6.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.47万、印刷费3.59万、水电费 0 万、邮电费 0.06 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.08万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、工会经费 1.66 万、福利费 0 万、其他商品服务支出0.25万）。

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因：本单位为新纳入部门预算范围的单位，无上年数据。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 104.58 万元，比年初预算119.45 万元减少 14.87 万元，其中：基本支出 104.58 万元，比年初预算 101.45 万元增加 3.13 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 18 万元减少 18 万元。基本支出比年初预算增加 3.13 万元，原因 2021 年人员增资及调标部分未纳入年初预算。项目支出减少 18 万元。原因:2021 年因一体化系统上线，系统刚上线，正在使用更新中，暂未支付一体化系统运维费。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0万元，与全年预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少100%，原因：严格执行中央八项规定,严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：2021 年无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组,人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0 %。原因：2021 年无公务用车购置及运行费。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少100%。原因：因严格执行中央八项规定,严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、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 6.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 10.2 万元减少 4.08 万元，降低 40%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 1 个，预算资金 18 万元，2021 年因一体化系统上线，系统刚上线，正在使用更新中，暂未支付一体化系统运维费。从评价情况来看，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。该项目保障了曾都区预算一体化系统编制模块的顺利运行。

附件 1：2021 年度项目绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。预算编审中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是保障了全区预算单位的预算编制模块的正常运行；二是保障了区级年初预算的编制。但由于 2021 年因一体化系统上线，系统刚上线，正在使用更新中，暂未支付一体化系统运维费。该项目保障了曾都区预算一体化系统编制模块的顺利运行。

附件 2：2021 年度曾都区预算编审中心绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区预算编审中心

金额单位：万元

公开01表

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	118.00	一、一般公共服务支出	32	104.58
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	118.00	本年支出合计	58	104.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.81	年末结转和结余	60	56.23
	30			61	
总计	31	160.81	总计	62	160.81

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

公开02表

部门：曾都区预算编审中心

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		118.00	118.00					
201	一般公共服务支出	118.00	118.00					
20106	财政事务	118.00	118.00					
2010650	事业运行	118.00	118.00					

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：曾都区预算编审中心

金额单位：万元

公开03表

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		104.58	104.58				
201	一般公共服务支出	104.58	104.58				
20106	财政事务	104.58	104.58				
2010650	事业运行	104.58	104.58				

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：曾都区预算编审中心

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	118.00	一、一般公共服务支出	33	104.58	104.58		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	118.00	本年支出合计	59	104.58	104.58		
年初财政拨款结转和结余	28	30.79	年末财政拨款结转和结余	60	44.21	44.21		
一般公共预算财政拨款	29	30.79		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	148.79	总计	64	148.79	148.79		

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：曾都区预算编审中心

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		104.58	104.58	
201	一般公共服务支出	104.58	104.58	
20106	财政事务	104.58	104.58	
2010650	事业运行	104.58	104.58	

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：曾都区预算编审中心

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	98.47	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.73	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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	0.25		
人员经费合计		98.47	公用经费合计				6.12

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：曾都区预算编审中心

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
0.14					0.14						

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。

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							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曾都区预算编审中心

金额单位：万元

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。

备注：曾都区预算编审中心本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区预算编审中心

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。本单位本年度无国有资本经营预算支出。

备注：曾都区预算编审中心本年度无国有资本经营预算支出。

附件1:

项目名称	预算编审中心经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区预算编审中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (2		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A	得分 (20 分*执 行率)
	年度财政 资金总 额	18	0	0	0

0分)					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	预算管理一体化系统覆盖率	100%	100%	20
	数量指标	预算管理一体化系统单位数量	384家	384家	20
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益	服务对象满意率	100%	100%	40

)					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含80%） 80–50（含50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件2:

单位名称	曾都区预算编审中心				
基本支出总额	104.58 万元		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	119.45	104.58	87.55%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(40分)：保障预算编审中心人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行。					

产出指标	数量指标	财政供养人员			20
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	完成	完成	20
目标 2(40 分)：保障一体化系统预算编制模块正常运行					

产出指标	项目支出				10
效益指标	一体化系统预算编制模块正常运行	服务对象满意率	100%	100%	20

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A 反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额 定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含80%）、80–50（含50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。