

# 2021年度淄博市淄川区财政局 部门决算

# 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内税收政策的实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。落实彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织

预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。指导所监督企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监

管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的责任人实施责任追究。牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

13. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

14. 负责审核并汇总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基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

16. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工

作，开展财税领域涉外交流与合作工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

19. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区财政局部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市淄川区财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区财政局



## 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：淄博市淄川区财政局

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	1915.61	一、一般公共服务支出	32	1910.01
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	5.6
	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	1915.61	本年支出合计	58	1915.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1915.61	总计	62	1915.61

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：淄博市淄川区财政局

公开02表  
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		1915.61	1915.61					
201	一般公共服务支出	1910.01	1910.01					
20106	财政事务	1899.41	1899.41					
2010601	行政运行	1584.43	1584.43					
2010602	一般行政管理事务	248.92	248.92					
2010607	信息化建设	36.08	36.08					
2010699	其他财政事务支出	29.98	29.98					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
213	农林水支出	5.6	5.6					
21301	农业农村	5.6	5.6					
2130199	其他农业农村支出	5.6	5.6					

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：淄博市淄川区财政局

公开03表  
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		1915.61	1584.43	331.18			
201	一般公共服务支出	1910.01	1584.43	325.58			
20106	财政事务	1899.41	1584.43	314.98			
2010601	行政运行	1584.43	1584.43				
2010602	一般行政管理事务	248.92		248.92			
2010607	信息化建设	36.08		36.08			
2010699	其他财政事务支出	29.98		29.98			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
213	农林水支出	5.6		5.6			
21301	农业农村	5.6		5.6			
2130199	其他农业农村支出	5.6		5.6			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区财政局

公开04表  
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	1915.61	一、一般公共服务支出	33	1910.01	1910.01		
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	5.6	5.6		
	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	1915.61	本年支出合计	59	1915.61	1915.61		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	1915.61	总计	64	1915.61	1915.61		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区财政局

公开05表  
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		1915.61	1584.43	331.18
201	一般公共服务支出	1910.01	1584.43	325.58
20106	财政事务	1899.41	1584.43	314.98
2010601	行政运行	1584.43	1584.43	
2010602	一般行政管理事务	248.92		248.92
2010607	信息化建设	36.08		36.08
2010699	其他财政事务支出	29.98		29.98
20132	组织事务	0.6		0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
213	农林水支出	5.6		5.6
21301	农业农村	5.6		5.6
2130199	其他农业农村支出	5.6		5.6

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1398.81	302	商品和服务支出	85.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.15	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	30208	取暖费	11.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	78.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费		31201	资本金注入	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1498.5	公用经费合计					85.93

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

部门：淄博市淄川区财政局

公开07表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9		4.8		4.8	1.1	4.13		3.84		3.84	0.29

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”经费年初预算数；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

部门：淄博市淄川区财政局

公开08表  
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	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区财政局

公开09表  
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

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

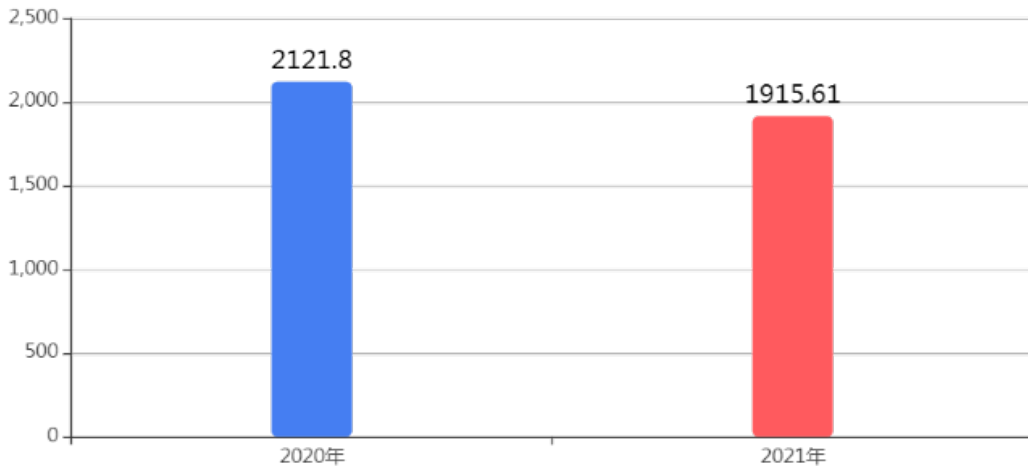
## 第三部分

# 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1,915.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少206.19万元，下降9.72%。主要是严格落实政府机关过紧日子要求，非急需、非刚性支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

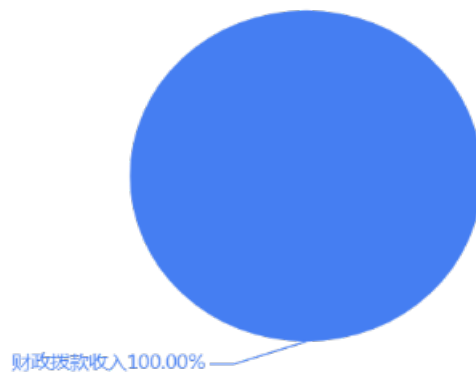


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,915.61万元，其中：财政拨款收入1915.61万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,915.61万元。与2020年度相比，减少206.19万元，下降9.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

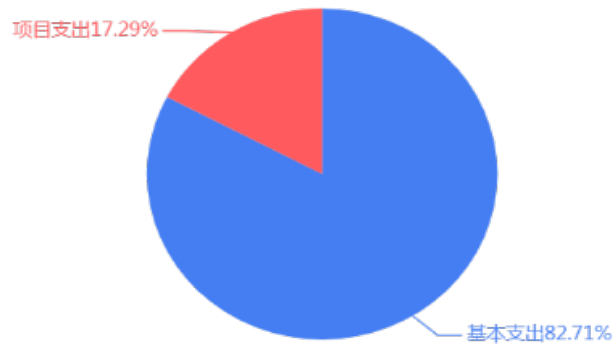
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少0.24万元，下降100.00%。主要是银行存款减少带来的银行存款利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,915.61万元，其中：基本支出1,584.43万元，占82.71%；项目支出331.18万元，占17.29%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,584.43万元。与2020年度相比，减少224.02万元，下降12.39%。主要是严格落实政府机关过紧日子要求，行政运转经费支出相应减少。

2、项目支出331.18万元。与2020年度相比，增加17.83万元，增长5.69%。主要是审计评审项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

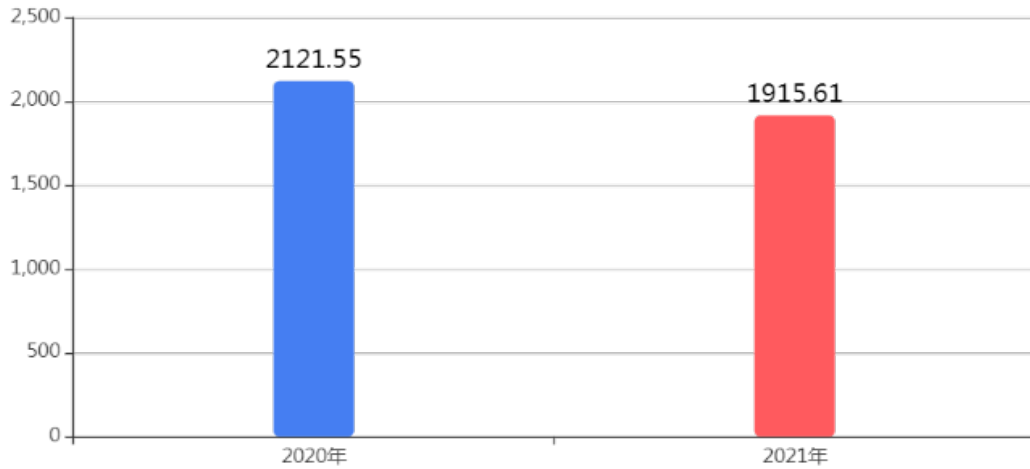
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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1,915.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少205.94万元，下降9.71%。主要是严格落实政府机关过紧日子要求，非急需、非刚性支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

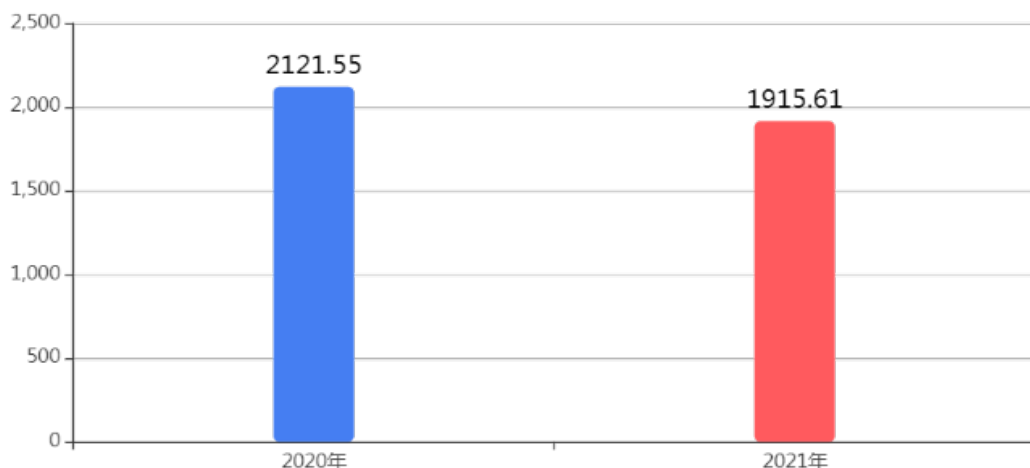


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,915.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.94万元，下降9.71%。主要是严格落实政府机关过紧日子要求，非急需、非刚性支出减少。

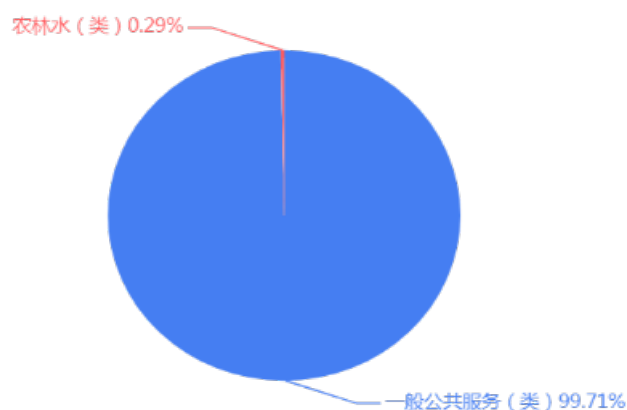
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1915.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1910.01万元，占99.71%；农林水(类)支出5.6万元，占0.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算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1,713.57万元，支出决算为1,915.61万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)。年初预算为1,364.27万元，支出决算为1,584.43万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员导致人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)。年初预算为346.00万元，支出决算为248.92万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于年初预算数的主要原

因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，减少项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)。年初预算为79.00万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的45.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，减少财政一体化运行维护费项目支出。

4、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30.00万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，减少项目支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他组织事务支出。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他一般公共服务支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农林水支出。

## 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决算1,584.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,498.50万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费85.93万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、办公费、取暖费、差旅费等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.90万元，支出决算为4.13万元，比年初预算减少1.77万元，完成年初预算的70.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务购置和运行维护费用和公务接待费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.80万元，支出决算为3.84万元，比年初预算减少0.96万元，完成年初预算的

80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区财政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.84万元，主要是公务用车燃油费和维修费等。截至2021年12月31日，淄博市淄川区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1.10万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的26.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央、省、市、区“政府过紧日子”的要求，从严控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于各类业务接待，共计接待5批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出85.93万元，比年初预算数减少8.50万元，下降9.00%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额58.60万元，其中：政府采购货物支出9.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额58.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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）。

## 十一、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，淄博市淄川区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金314.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金314.97万元，其中财政拨款314.97万元。

组织对审计评审费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金240.72万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区财政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，淄博市财政局严格坚持零基预算、刚性预算、预算绩效、透明预算原则，不断加强绩效管理、强化资金统筹、优化支出结构、硬化预算约束，财政业务运转有关支出保障了年度财政重点工作开展。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政府履约保证金、审计评审费、财政一体化运行维护费等3个项目的绩效自评表。

1. 政府采购履约保证金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数29.98万元，执行数29.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，优化营商环境，全年清退29.98万元履约保证金。

2. 审计评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数240.72万元，执行数240.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全年完成评审项目79个，评审资金5.04亿元，综合审减节支率13.2%，节约财政资金。二是完成21个项目的财政评价，涉

及资金6.24亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。

3. 财政一体化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数36.08万元，执行数36.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效维护了财政系统内有关税收查询系统、部门预算系统、地方隐性债务检测平台等财政管理系统的安全稳定，确保了各项财政业务的正常开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是圆满完成了年初制定的各项工作任务，部门履职效能进一步提升；二是确保了各项财政业务的正常开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。审计评审费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)：**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。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)：**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。

**十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：**反映除单设科目以外其他用于农业农村方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	财政一体化运行维护费	淄博市淄川区财政局	100	优
2	财政综合印刷经费	淄博市淄川区财政局	100	优
3	全区会计人员继续教育	淄博市淄川区财政局	100	优
4	审计评审费	淄博市淄川区财政局	100	优
5	政府采购履约保证金	淄博市淄川区财政局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府采购履约保证金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001]淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况 (10分) (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	30	29.98	29.98	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30	29.98	29.98	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	清退政府采购履约保证金，完成全年 29.98 万元政府采购履约保证金清退工作。			进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，优化营商环境，全年清退 29.98 万元履约保证金。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	供应商数量	≥100家	100家	15	15	
		时效指标	按照相关规定核准材料	是	是	10	10	
		质量指标	按照相关文件要求完成	≥100家	100家	15	15	
		成本指标	总成本	≤29.98万元	29.98万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	更便捷服务供应商	服务质量好	优质服务	15	15	
		可持续影响	对后续工作是否有影响	是	提升工作便利度	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满足日常工作所需	满足	满足	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	审计评审费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001]淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况 (10分) (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	325	240.72	240.72	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	325	240.72	240.72	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成审计评审项目 70 个，评审值 50000 万元；计划评审审减节支率 10%，计划对 30 家企业完成经营业绩审计。			2021 年全年完成评审项目 79 个，评审资金 5.04 亿元，综合审减节支率 13.2%，节约财政资金。 完成 21 个项目的财政评价，涉及资金 6.24 亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	评审项目数量	≥70 个	79 个	15	15	
		数量指标	项目评审值	≥50000 万元	50400 万元	10	10	
		数量指标	完成经营业绩审计企业数量	≥30 家	30 家	15	15	
		成本指标	总成本	≤ 240.72 万元	240.72 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	评审审减节支率	≥10%	13.2%	10	10	
		经济效益	国有企业利润依规上缴	国企上缴	按规定上缴国库利润	10	10	
		可持续影响	对后续工作发展的影响	促进	提高项目绩效	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政一体化运行维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001]淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况(10分) (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	79	36.08	36.08	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	79	36.08	36.08	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	网络系统维护等费用			支付财政综合管理平台、税收查询系统、部门预算系统、综合治税系统、国有资产管理系统、政府采购系统、政府综合财务工作报告、地方隐性债务检测平台、山东数字证书等及其他辅助运行设备的运行维护费。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	机房日常维护	≥1组	1组	5	5	
		数量指标	软件采购系统	≥2台套	2台套	5	5	
		数量指标	测评报告	≥1份	1份	5	5	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	网络互通率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	提高工作效率	是	提高	5	5	
		质量指标	网络安全达标	是	提升	5	5	
	成本指标	总成本	≤36.08万元	36.08万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	提高政府部门工作效率	是	提升	15	15	
可持续影响		提高办公效率	是	提高	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 淄川区财政局

## 关于审计评审费项目支出的绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

淄川区财政局项目评审费预算项目，由淄川区财政局负责实施，主要依据淄川区财政局《关于进一步规范财政投资评审工作实施意见》（川财字〔2018〕36号）实施，并经预算批复，2021年预算批复项目资金240.72万元，主要用于淄川区财政局对纳入预算的政府投资工程预算、结算投资评审过程中委托的社会中介咨询服务机构、专家的评审费用支出，其次用于支付全区财政绩效评价项目的咨询服务费用。

#### (二) 项目绩效目标

项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效总体目标为为财政预算管理和支出的科学性、合理性提供技术支持。

阶段性目标即年度目标包括：

1. 计划完成审计评审项目70个，评审值50000万元，计划评审审减节支率10%。

2. 完成财政评价项目21个，评价值109638万元，评价范围涵盖支持经济发展、脱贫攻坚等社会关注度高、公共服务强的多个项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为为财政预算管理和支出的合理性提供技术支持。

绩效评价对象包括 79 个审计评审报告及 21 个财政评价报告的报告质量、实现程度，评价范围为 2021 年评审费支出的绩效效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取项目自评方式，对 2021 年的绩效目标实现程度进行客观、公正的评价，采用定量和定性相结合的方法，以年初制定的绩效目标为标准进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

评审项目及绩效评价项目通过自主招标中介机构，签订了服务合同，根据考核情况支付评审费用。

根据淄川区财政局《关于进一步规范财政投资评审工作实施意见》（川财字〔2018〕36号），由中介机构初审完成后，由区财政局评审中心组织项目单位、初审机构、业务科室进行项目二审，对二审提出的意见进行修改完善后，完成项目三审并出具项目评审结论，同时按照淄川区财政局《淄川区财政投资评审独立专家及中介机构绩效考核办法（试行）》的通知》进行考核。建立评审项目登记报表制度，以登记报表进行绩效指标考核。

财政绩效评价报告的质量根据《淄川区区级绩效评价报

告质量评审标准》（川财字〔2020〕92号）进行评价。财政绩效评价报告的质量通过预算绩效管理行业专家、溜川区人大预工委、溜川区审计局三方形成的评审小组对报告会审评分，评价结果采取百分制，对得分较低的报告相应扣减委托评价费。

### 三、综合评价情况及评价结论。

2021年全年完成评审项目79个，评审资金5.04亿元，综合审减节支率13.2%。

2021年溜川区财政局审计评审费项目绩效评价指标体系如下：

项目名称	审计评审费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001]淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况（10分） （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	325	240.72	240.72	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	325	240.72	240.72	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成审计评审项目 70 个，评审值 50000 万元；计划评审审减节支率 10%，计划对 30 家企业完成经营业绩审计。			2021 年全年完成评审项目 79 个，评审资金 5.04 亿元，综合审减节支率 13.2%，节约财政资金。 完成 21 个项目的财政评价，涉及资金 6.24 亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	评审项目数量	≥70 个	79 个	15	15	
		数量指标	项目评审值	≥50000 万元	50400 万元	10	10	
		数量指标	完成经营业绩审计企业数量	≥30 家	30 家	15	15	
		成本指标	总成本	≤ 240.72 万元	240.72 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	评审审减节支率	≥10%	13.2%	10	10	
		经济效益	国有企业利润依规上缴	国企上缴	按规定上缴国库利润	10	10	
		可持续影响	对后续工作发展的影响	促进	提高项目绩效	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

对比年初绩效指标，每项指标均超出设立值。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策根据财政部《财政投资评审管理暂行规定》、《淄川区财政投资评审管理暂行办法》（川政办发[2010]42号）、淄川区财政局《关于进一步规范财政投资评审工作实施意见》（川财字〔2018〕36号）实施，项目通过招标确定评审机构，充分发挥社会咨询服务机构技术力量，提高预算投资项目支出决策的科学性。

##### （二）项目过程情况

项目采用初审中介机构参与评审后，评审效率、进度、质量等都有较大的提高，为财政预算管理和支出科学性、合理性提供了技术支持，较好的完成了各项评审工作任务，服务了财政预算管理和支出的科学性、合理性目标。

##### （三）项目产出情况

2021年全年完成评审项目79个，评审资金5.04亿元，综合审减节支率13.2%，节约财政资金。

完成21个项目的财政评价，涉及资金6.24亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。

##### （四）项目效益情况

项目通过评审，发挥了财政评审技术服务的支持作用，同时通过评审，财政支出更趋合理，在节约财政资金的同时，

社会效益明显。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目运行中，采用招标确定中介机构，充分利用社会力量服务评审工作，评审质量和效率明显提高，有效节约了财政资金，提高了资金使用效率。

存在的问题：受县级财政项目预算基本为追加预算为主影响，控制价评审年初难以做出计划，招标形式与工作实际情况存在较大冲突。

## **六、有关建议**

建议上级积极研究评审工作实际，以评审工作机制促财政支出效能优化提升。

## **七、其他需要说明的问题**

无

2022年9月