



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：乐亭县财政局

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

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财政发展战略和中长期规划；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。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市、县授权范围内，拟订财政、税收以及财务、会计管理的规定、办法等规范性文件；监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、拟订全县财政收入分配政策；负责编制年度全县预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告预算调整方案及决算；承担全县支出标准体系建设及项目库管理；清理规范公务员津贴补贴，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。

4、执行国家预算管理体制和管理制度，拟订地方预算管理体制、管理制度，研究提出对县乡财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理县级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织县本级预算执行，汇编全县决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调全县农村综合改革工作；在全县及县本级住房制度改革中实施财务管理。

7、负责组织拟订上级授权税收方面的管理办法和实施细则；研究提出中央、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，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

8、贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责县级行政事业单位国有资产监督管理。

9、承担国有资本经营预算的有关工作，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；承担管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出，县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责科技三项费用、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

11、会同有关部门管理财政社会保障和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，编制县级社会保障决算草案，负责全县行政事业单位公费医疗管理。

12、管理县级财政公共支出，落实财政支出政策。拟订和执行政府采购政策、制度，编制全县政府采购预算，实施对全县行政事业单位小汽车编制管理。

13、负责行政事业单位国有资产管理；编制国有资本金预算，拟订国有资本收益分配政策，实施国有股权管理，监缴国有资产收益。

14、负责管理县政府的国内外债权、债务及外国政府赠款。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责全县行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担县政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

15、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，组织会计从业资格、专业技术资格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。

16、监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政收支管理中的重大问题，提出改进建议、意见。

17、制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。

18、承办县委、县政府交办的其它事项。

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	乐亭县财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：乐亭县财政局

2021年度

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	1,366.53	一、一般公共服务支出	32	1,124.55
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	82.35
	9		九、卫生健康支出	40	111.89
	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	2.77
	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	61.54
	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	1,366.53	本年支出合计	58	1,383.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,383.10	总计	62	1,383.10

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县财政局

2021年度

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		1,366.53	1,366.53					
201	一般公共服务支出	1,107.98	1,107.98					
20106	财政事务	1,107.98	1,107.98					
2010601	行政运行	746.86	746.86					
2010602	一般行政管理事务	77.39	77.39					
2010608	财政委托业务支出	143.70	143.70					
2010650	事业运行	28.54	28.54					
2010699	其他财政事务支出	111.49	111.49					
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35					
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35					
210	卫生健康支出	111.89	111.89					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					
2101103	公务员医疗补助	73.09	73.09					
213	农林水支出	2.77	2.77					
21307	农村综合改革	2.77	2.77					
2130701	对村级一事一议的补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	61.54	61.54					
22102	住房改革支出	61.54	61.54					
2210201	住房公积金	61.54	61.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县财政局

2021 年度

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		1,383.10	1,004.19	378.92			
201	一般公共服务支出	1,124.55	748.41	376.14			
20106	财政事务	1,124.55	748.41	376.14			
2010601	行政运行	748.41	748.41				
2010602	一般行政管理事务	92.17		92.17			
2010608	财政委托业务支出	143.70		143.70			
2010650	事业运行	28.77		28.77			
2010699	其他财政事务支出	111.50		111.50			
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35				
20805	行政事业单位养老支 出	82.35	82.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.35	82.35				
210	卫生健康支出	111.89	111.89				
21004	公共卫生	0.80	0.80				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101103	公务员医疗补助	73.09	73.09				
213	农林水支出	2.77		2.77			
21307	农村综合改革	2.77		2.77			
2130701	对村级一事一议的 补助	2.77		2.77			
221	住房保障支出	61.54	61.54				
22102	住房改革支出	61.54	61.54				
2210201	住房公积金	61.54	61.54				

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县财政局

2021年度

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	1,366.53	一、一般公共服务支出	33	1,124.55	1,124.55		
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	82.35	82.35		
	9		九、卫生健康支出	41	111.89	111.89		
	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	2.77	2.77		
	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	61.54	61.54		
	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	1,366.53	本年支出合计	59	1,383.10	1,383.10		
年初财政拨款结转和结余	28	16.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.57		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	1,383.10	总计	64	1,383.10	1,383.10		

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县财政局

2021 年度

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		1,383.10	1,004.19	378.92
201	一般公共服务支出	1,124.55	748.41	376.14
20106	财政事务	1,124.55	748.41	376.14
2010601	行政运行	748.41	748.41	
2010602	一般行政管理事务	92.17		92.17
2010608	财政委托业务支出	143.70		143.70
2010650	事业运行	28.77		28.77
2010699	其他财政事务支出	111.50		111.50
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	
210	卫生健康支出	111.89	111.89	
21004	公共卫生	0.80	0.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101103	公务员医疗补助	73.09	73.09	
213	农林水支出	2.77		2.77
21307	农村综合改革	2.77		2.77
2130701	对村级一事一议的补助	2.77		2.77
221	住房保障支出	61.54	61.54	
22102	住房改革支出	61.54	61.54	
2210201	住房公积金	61.54	61.54	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：乐亭县财政局

2021年度

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	887.35	302	商品和服务支出	113.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.22	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.71	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.84	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费	32.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.09	30209	物业管理费	13.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.87	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	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	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	1.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.85	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	13.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91			
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	1.55			
人员经费合计		890.27	公用经费合计					113.92

注：本表反映部门（或单位）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：乐亭县财政局

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
25.2		17		17	8.2
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
21.21		13.32		13.32	7.89

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：乐亭县财政局

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县财政局

2021 年度

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				

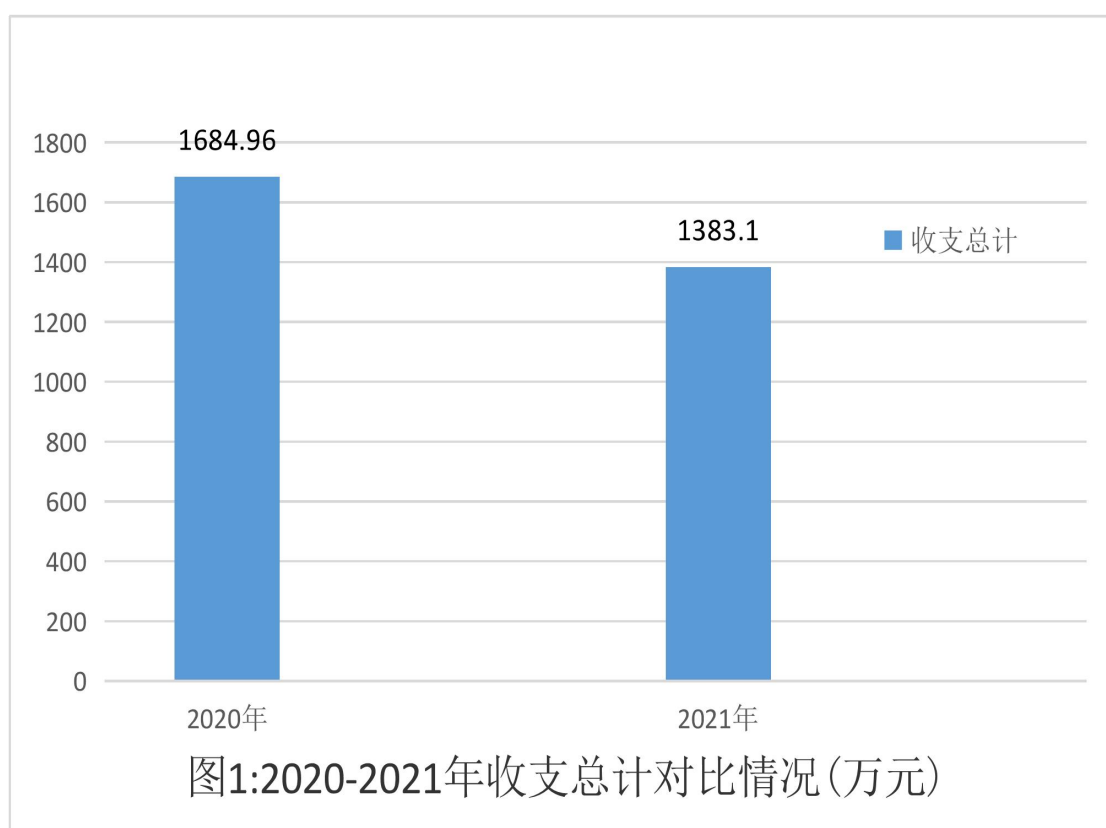
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）1383.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 301.86 万元，下降 17.9%，主要原因是追加临时性项目减少，2021 年与 2020 年相比，减少政府债务编制费 96.00 万元，减少政策性农业保险信息系统费 87.81 万元，减少投资评审项目评审费 180.00 万元。如图 1 所示：

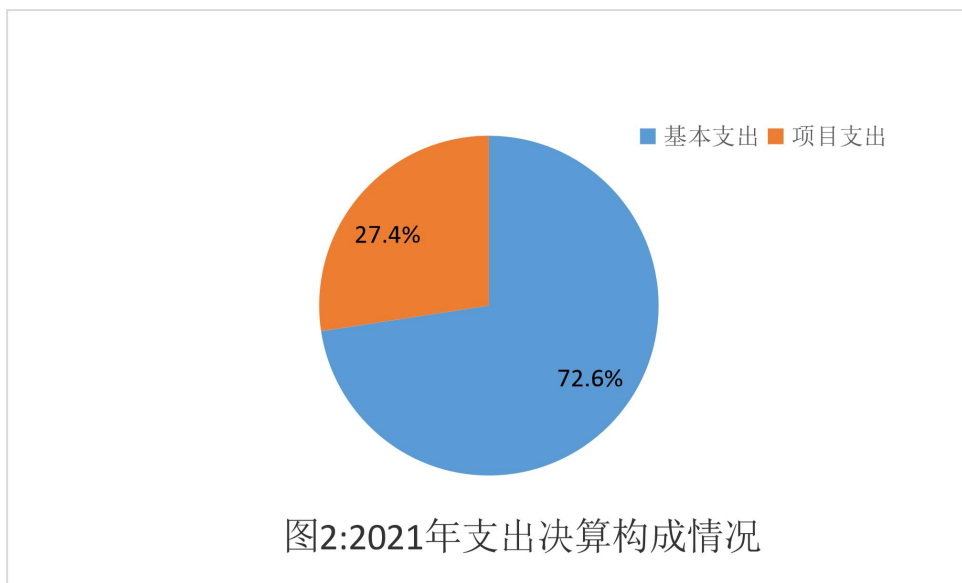


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1366.53 万元，其中：财政拨款收入 1366.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1383.10 万元，其中：基本支出 1004.19 万元，占 72.6%；项目支出 378.92 万元，占 27.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 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

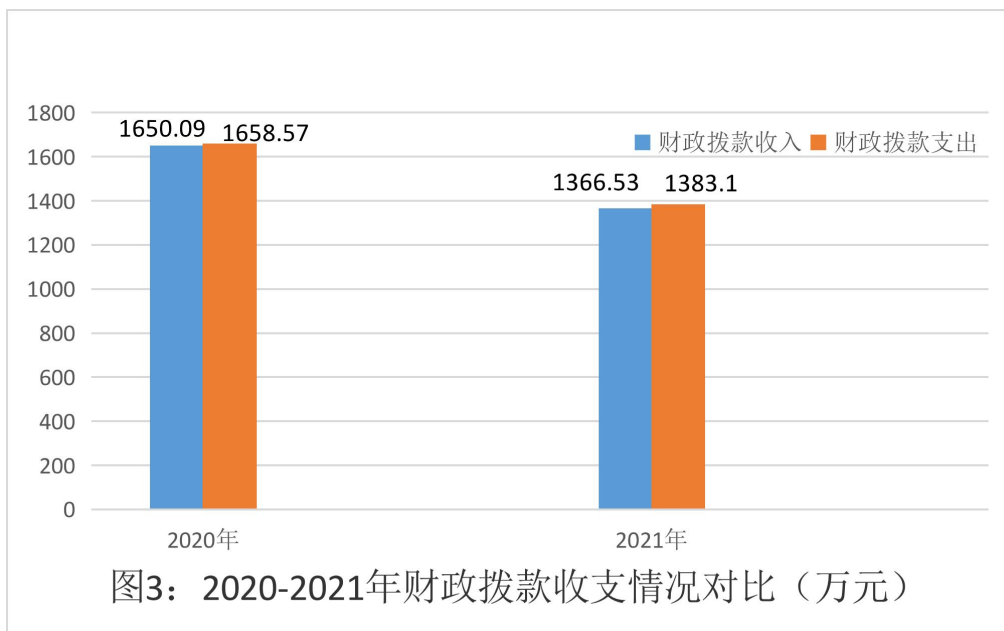
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1366.53 万元，比 2020 年度减少 283.56 万元，降低 17.2%，主要原因是追加临时性项目减少，2021 年与 2020 年相比，减少政府债务编制费 96.00 万

元，减少政策性农业保险信息系统费 87.81 万元，减少投资评审项目评审费 180.00 万元；本年支出 1383.10 万元，减少 275.47 万元，降低 16.6%，主要原因是追加临时性项目减少，2021 年与 2020 年相比，减少政府债务编制费 96.00 万元，减少政策性农业保险信息系统费 87.81 万元，减少投资评审项目评审费 180.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1366.53 万元，比上年减少 283.56 万元；主要原因是追加临时性项目减少，2021 年与 2020 年相比，减少政府债务编制费 96.00 万元，减少政策性农业保险信息系统费 87.81 万元，减少投资评审项目评审费 180.00 万元；本年支出 1383.10 万元，比上年减少 175.47 万元，降低 11.3%，主要原因是追加临时性项目减少，2021 年与 2020 年相比，减少政府债务编制费 96.00 万元，减少政策性农业保险信息系统费 87.81 万元，减少投资评审项目评审费 180.00 万元。如图 3 所示：

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2020 年收入持平；本年支出 0 万元，较 2020 年支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2020 年收入持平；本年支出 0 万元，较 2020 年支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

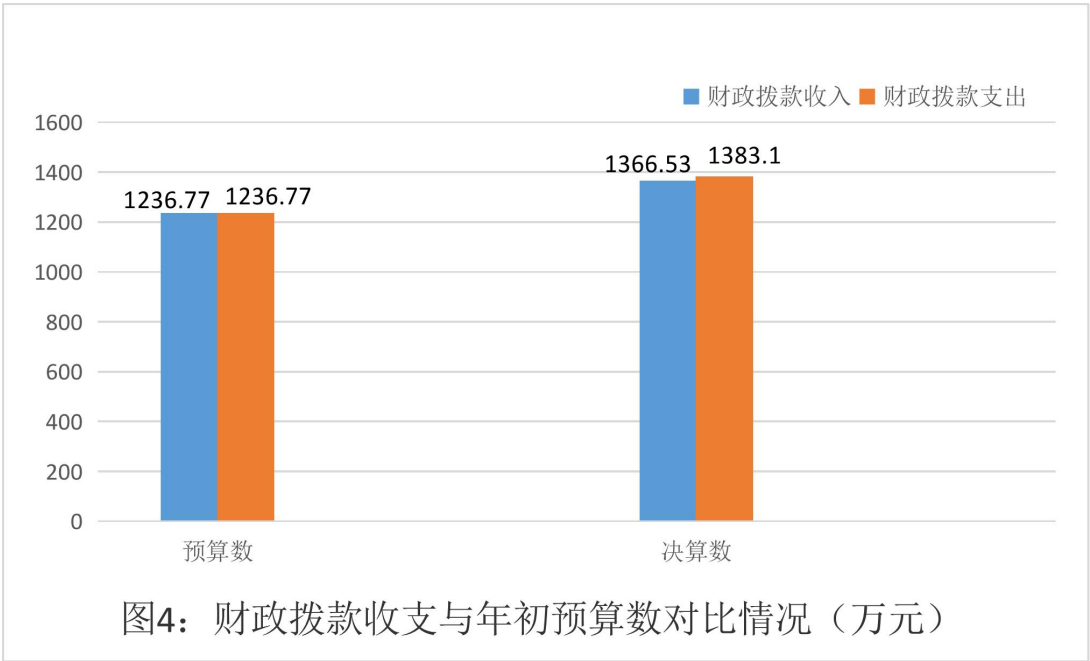
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1366.53 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 129.76 万元，决算数大于预算数主要原因是追加投资评审业务费 81.57 万元，农村散煤治理设备购置费 28.05 万元，追加国有资产评估审计费 38.40 万元，追加专项审计费 13.05 万元，追加全县新能源车定位设备安装经费 6.40 万元；本年支出 1383.10 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 146.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加投资评审业务费 81.57 万元，农村散煤治理设备购置费 28.05 万元，追加国有资产评估审计费 38.40 万元，追加专项审计费 13.05 万元，追加全县新能源车定位设备安装经费 6.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.5%，比年初预算增加 129.76 万元，主要原因是追加投资评审业务费

81.57 万元，农村散煤治理设备购置费 28.05 万元，追加国有资产评估审计费 38.10 万元，追加专项审计费 13.05 万元，追加全县新能源车定位设备安装经费 6.40 万元；支出完成年初预算 111.8%，比年初预算增加 146.33 万元，主要是追加投资评审业务费 81.57 万元，农村散煤治理设备购置费 28.05 万元，追加国有资产评估审计费 38.10 万元，追加专项审计费 13.05 万元，追加全县新能源车定位设备安装经费 6.40 万元。如图 4 所示：

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，年初预算 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，年初预算 0 万，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，年初预算 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1383.10 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1124.55 万元，占 81.3%，主要用于财政事务类支出；社会保障和就业（类）支出 82.35 万元，占 6.0%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 111.89 万元，占 8.1%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出 2.77 万元，占 0.2%，主要用于农村综合改革支出；住房保障（类）支出 61.54 万元，占 4.4%，主要用于住房改革支出。

（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 1004.19 万元，其中：

人员经费 890.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 113.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.20 万元，支出决算为 21.21 万元，完成预算的 84.2%，较预算减少 3.99 万元，降低 15.8%，主要是因疫情影响，公务用车使用次数减少；较 2020 年度决算增加 4.44 万元，增长 26.5%，主要是唐山市审计局对中共乐亭县委书记和县长任职期间经济责任履行情况及自然资源资产进行了审计，造成公务接待费增加。

(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%。其中无因公出国（境）团组或个人、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 17.00 万元，支出决算 13.32 万元，完成预算的 78.4%。较预算减少 3.68 万元，降低 21.6%，主要是因疫情影响，公务用车使用次数减少；较上年减少 1.12 万元，降低 7.8%，主要是因疫情影响，公务用车使用次数减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 13.32 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.68 万元，降低 21.6%，主要是因疫情影响，公务用车使用次数减少；较上年减少 1.12 万元，降低 7.8%，主要是因疫情影响，公务用车使用次数减少。

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 8.20 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 96.2%。本年度共发生公务接待 16 批次、928 人次。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 3.8%，主要是受疫情防控政策影响，公务接待次数较年初预计减少；较上年度增加 5.55 万元，增加 237.2%，唐山市审计局对中共乐亭县委书记和县长任职期间经济责任履行情况及自然资源资产进行了审计，造成公务接待费增加。

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 6 个，共涉及资金 519.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.75%。2021 年无政府性基金预算项目。

组织对“财政综合事务管理经费”等二级项目开展了重点评

价，涉及一般公共预算支出 519.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“投资评审业务费”“财政综合业务管理经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施投资评审业务费项目，2021 年全年完成评审项目 270 件，项目评审限时办结率、全年完成率达到 100%，保障投资评审资金的规范高效运行。通过实施财政综合业务管理经费项目，2021 年全县预决算完成率、政务公开及时率 100%。项目完成情况良好。

（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投资评审业务费及财政综合业务管理经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）投资评审业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审业务费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.70 万元，执行数为 143.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行了评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行了评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查，共完成评审项目数量 270 个，投资评审项目完成率 100%，评审项目限时办结率 100%。未发现问题。

乐亭县财政局（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（项目）名称		投资评审业务费				
中央主管部门						
地方主管部门		乐亭县财政局		实施单位	乐亭县财政局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	143.7	143.7		100%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。			按时按量完成财政投资评审数量		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	评审项目数量	270项	270项	
		质量指标	投资评审项目全年完成率	95%	100%	
		时效指标	项目评审限时办结率	95%	100%	
		成本指标	完成评审项目所需办公经费	143.7万元	143.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	评审项目节支率	95%	95%	
		可持续影响指标	保障财政资金规范高效运行	保障财政资金规范高效运行	保障财政资金规范高效运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（2）财政综合业务管理经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，财政综合业务管理经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为117.50万元，执行数为113.50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：指导了财政系统业务活动和事业发展；加强了财政法制建设；开展了财税政策研究；深化了财政改革。共完成全县75家单位的预决算公开，政务信息公开完成率100%，政务信息公开及时率100%。

乐亭县财政局（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（项目）名称		财政综合业务管理经费				
中央主管部门						
地方主管部门		乐亭县财政局		实施单位	乐亭县财政局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	117.5	111.5		95%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。			充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全县预决算公开单位数量	75家	75家	
		质量指标	政务信息公开完成率	100%	100%	
		时效指标	政务信息公开及时率	100%	100%	
		成本指标	开展各项工作所需经费	117.5万元	111.5万元	部分预算项目有调整，未来将减少预算
	效益 指标	可持续影响指标	保障财政业务健康发展	保障财政业务健康发展	保障财政业务健康发展	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	财政工作满意率	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出 6 个项目全面开展绩效自评，总计得分 98 分。从自评情况来看，各项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益显著。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 113.92 万元，比 2020 年度减少 52.51 万元，降低 31.6%。主要原因是 2020 年赔付交通事故支出 41.60 万元，2021 年无交通事故赔付支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.20 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 43.20 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 43.20 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 6 辆，与上年数量持平。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 4 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 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年无增减变

动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营、政府性基金预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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）用非财政拨款结余弥补收支差额：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 to 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