

伊美区财政局 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规，拟订全区财政、税收、国有资产管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。推进全区财税工作改革发展。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理的**发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济政策；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；牵头组织实施财源建设工作。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织制定和执行经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全县年度预算、执行及决算等情况。负责组织区本级预决算公开。根据全区预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（四）按分工负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和规范性文件；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织拟订和实施国库集中支付管理制度，负责本级国库资金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区

政府采购制度并监督管理。

(六)负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；申请地方政府债券；统一管理政府的内外债务。

(七)负责区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。拟订行政事业单位和国有企业国有资产管理规章制度并组织实施。

(八)负责编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取企业国有资本收益。负责企业国有资本经营预决算管理。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理国有企业国有资产。

(九)负责编制社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督区级财政的经济发展支出，对区政府投资项目财政拨款进行监督检查和评审监督。参与拟订区政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

(十一)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十二)负责财政部门人才队伍建设。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1. 贯彻执行国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能

力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性和协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺责任划分。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区乡财政关系。

3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

(十五)与区税务分局的有关职责分工。

区财政局负责组织实施非税收入集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务分局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费征缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、机构设置

伊美区财政局（汇总）决算是包括伊美区财政局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	伊美区财政局	1	——	3	——
1	伊美区财政局（本级）	2	行政	1	预算办、国库办、社保办、农村办、采购办、评审中心、国资办、办公室
2	伊美区财政集中支付中心	2	事业	1	副科级无内设机构
3	伊美区行政事业收费中心	2	事业	1	副科级无内设机构

三、人员构成

2021 年末实有人数 49 人，其中：行政人员 7 人、参公人员 0 人、事业人员 30 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。由于伊美区财政局（汇总）为新增单位无 2020 年数据，与 2020 年度决算相比，无比较数据。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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	404.19	一、一般公共服务支出	32	313.57
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	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	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	22.12
	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	404.19	本年支出合计	58	404.19
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	404.19	总计	62	404.19

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
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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		404.19	404.19					
201	一般公共服务支出	313.57	313.57					
20106	财政事务	313.57	313.57					
2010601	行政运行	51.51	51.51					
2010602	一般行政管理事务	36.86	36.86					
2010650	事业运行	202.02	202.02					
2010699	其他财政事务支出	23.18	23.18					
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.88	26.88					
210	卫生健康支出	24.30	24.30					
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					

2101102	事业单位医疗	12.97	12.97					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

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
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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		404.19	344.15	60.04			
201	一般公共服务支出	313.57	253.53	60.04			
20106	财政事务	313.57	253.53	60.04			
2010601	行政运行	51.51	51.51				
2010602	一般行政管理事务	36.86		36.86			
2010650	事业运行	202.02	202.02				
2010699	其他财政事务支出	23.18		23.18			
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
210	卫生健康支出	24.30	24.30				
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				

2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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	404.19	一、一般公共服务支出	33	313.57	313.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	44.19	44.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30		
	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	22.12	22.12		
	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	404.19	本年支出合计	59	404.19	404.19		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	404.19	总计	64	404.19	404.19		

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

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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		404.19	344.15	60.04
201	一般公共服务支出	313.57	253.53	60.04
20106	财政事务	313.57	253.53	60.04
2010601	行政运行	51.51	51.51	
2010602	一般行政管理事务	36.86		36.86
2010650	事业运行	202.02	202.02	
2010699	其他财政事务支出	23.18		23.18
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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	319.04	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.14	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	26.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	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	2.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.30	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	17.42	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	17.31	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	0.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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	3.52			
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				
人员经费合计		336.46	公用经费合计				7.69	

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
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局（汇总）

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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局(汇总)

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：伊春市伊美区财政局(汇总)

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊美区财政局（汇总）2021 年度部门决算收支总额 404.19 万元，其中：本年收入 404.19 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 404.19 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 404.19 万元，增长 100%，由于伊美区财政局（汇总）为新增单位无 2020 年数据，与 2020 年度决算相比，无比较数据；支出总额增加 404.19 万元，增长 100%，由于伊美区财政局（汇总）为新增单位无 2020 年数据，与 2020 年度决算相比，无比较数据。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区财政局（汇总）2021 年度收入合计 404.19 万元，其中：财政拨款收入 404.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	404.19			与 2020 年度决算无比较数据。
1.财政拨款收入	404.19			与 2020 年度决算无比较数据。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区财政局（汇总）2021 年度支出合计 404.19 万元，其中：基本支出 344.15 万元，占 85.14%；项目支出 60.04 万元，占 14.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	404.19			与 2020 年度决算无比较数据。
1.基本支出	344.15			与 2020 年度决算无比较数据。
2.项目支出	60.04			与 2020 年度决算无比较数据。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区财政局（汇总）2021 年度财政拨款收入 404.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 404.19 万元, 增长 100%; 财政拨款支出增加 404.19 万元, 增长 100%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 0 万元, 增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 0 万元, 下降 0%; 财政拨款支出减少 0 万元, 下降 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊美区财政局(汇总)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 404.19 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 404.19 万元, 其中, 基本支出 344.15 万元, 项目支出 60.04 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 404.19 万元, 增长 100%, 由于伊美区财政局(汇总)为新增单位无 2020 年数据, 与 2020 年度决算相比, 无比较数据; 一般公共预算财政拨款支出增加 404.19 万元, 增长 100%, 由于伊美区财政局(汇总)为新增单位无 2020 年数据, 与 2020 年度决算相比, 无比较数据。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0 万元, 下降 0%, 无变化; 一般公共预算财政拨款支出

减少 0 万元，下降 0%，无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.19 万元，支出决算为 404.19 万元，完成年初预算的 100%。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 51.51 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36.86 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 202.02 万元，支出决算为 202.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

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 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区财政局(汇总)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.27 万元，其中：

人员经费 336.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用支出 7.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊美区财政局(汇总)2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

2021 年度，伊美区财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区财政局(汇总)政府性基金预算财政拨款收支为 0。

（一）总体情况。伊美区财政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支

出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区财政局(汇总)国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

(一) 总体情况。伊美区财政局(汇总)2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营预算财政拨款支出

增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长%，变化的主要原因是无。

十、机关运行经费执行情况说明

伊美区财政局(汇总)2021年度机关运行经费支出5.4万元，比2020年决算数减少1.41万元，下降20.7%，主要原因是压缩机关运行经费。比2021年度预算数减少0.6万元，下降11.11%，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。伊美区财政局(汇总)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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对伊美区财政局(汇总)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：伊美区财政局(汇总)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊美区财政局(汇总)共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值19.87万元，其中：房屋0万元，由于伊美区财政局(汇总)

位于伊美区政府楼内，资产不在财政局。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市伊美区财政局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-9.57	4.0	财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			其他收入预 决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算 数—年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			年初结转和 结余预决算 差异率	5		5.0	年初结转和结余： （决算数—年初 预算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）≤100%， 扣减1分；差异率（绝 对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
			人员经费预 决算差异率	4	-8.78	3.0	人员经费：（决算 数—年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			公用经费预 决算差异率	3	-27.43	3.0	公用经费：（决算 数—年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。
		预算 执行的 有效性	人员经费预 算执行差异 率	10		10.0	人员经费：（决算 数—调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			公用经费预 算执行差异 率	10		10.0	公用经费：（决算 数—调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			财政拨款结 转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和 结余：（本年年末 数/支出调整预算 数总计）*100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-81.89	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	97.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表									
(2021年度)									
填报单位(盖章):				填报日期:					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入(10分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)履职情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划				
		在职人员控制率	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止,在职人员数:部门(单位)实际				
过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。				
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止,调整了的除特殊原因外按比例扣减,预算调整				
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%,完成年度进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。				
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。				
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:				
	预算管理(10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门。	①符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重				
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门。	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分;预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督				
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。				
	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整计1分;②资产配置合规计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处				
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。				
产出(40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工	实际完成率得分=完成政府绩效考核得分或上级主管单位考核指标得分/指标分值×18分				
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%,1-4季度各得1分				
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%,实际得分=达标率×8分				
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%,实际得分=办结率×10分				
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%来记分。				
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。					
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。					
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。				
合计			100						

注:本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填入到本表中。

填表人(签字):	联系电话:	部门负责人(签字):	联系电话:
----------	-------	------------	-------

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			分值	执行率	得分		
	年度资金总额:					10分				
	其中:中央补助									
	省级资									
		其他资								
年度 项目 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	全年完成 值	实际完成 值	设定分 值	实际得分	未完成原因和改 进措施	
绩效 指标	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
									
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指 标								
									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
	总分							100		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						