

蓝田县财政局（汇总）

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占有及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；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；完善县转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，

按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

6、负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

7、制定全县行政事业单位国有资产管理制制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

8、执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关工作。

11、会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

15、负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

16、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门内设 10 个职能科室(办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心)，7 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

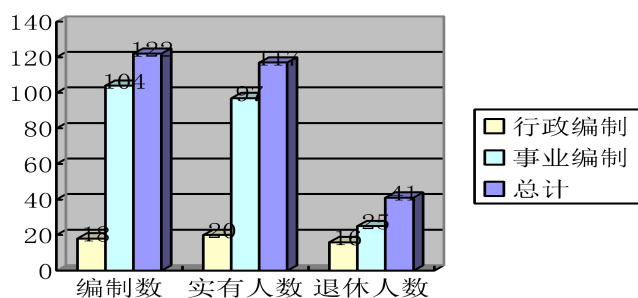
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 蓝田县财政局本级（机关） |
| 2 | 蓝田县财政局企业管理所 |
| 3 | 蓝田县收费管理所 |
| 4 | 蓝田县政府采购中心 |
| 5 | 蓝田县国有资产管理所 |
| 6 | 蓝田县财政支出绩效评价服务中心 |
| 7 | 蓝田县财政国库支付中心 |
| 8 | 蓝田县投资评审中心 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制122人，其中行政编制18人，事业编制（参照公务员管理）104人，实际人员117人，其中行政20人，事业97人。离退休人员41人，其中局机关退休人员16人，所属事业单位退休人员25人。

单位:人



第二部分 2021年度部门决算

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 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(按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2212.81 | 一、一般公共服务支出 | 1951.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 2.02 | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 128.83 |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.33 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | 7.82 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 2.02 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2214.83 | 本年支出合计 | 2214.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2214.83 | 支出总计 | 2214.83 |

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

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 2,214.83 | 2,214.83 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,951.12 | 1,951.12 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,951.12 | 1,951.12 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,341.29 | 1,341.29 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 438.49 | 438.49 | | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 52.49 | 52.49 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 118.85 | 118.85 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.83 | 128.83 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.83 | 128.83 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.83 | 128.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.66 | 57.66 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.71 | 64.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.71 | 64.71 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.71 | 64.71 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |

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

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

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 | | | | | | |
| 合计 | | 2, 214. 83 | 1, 595. 16 | 619. 67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 951. 12 | 1, 341. 29 | 609. 83 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1, 951. 12 | 1, 341. 29 | 609. 83 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1, 341. 29 | 1, 341. 29 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 438. 49 | | 438. 49 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 52. 49 | | 52. 49 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 118. 85 | | 118. 85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128. 83 | 128. 83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128. 83 | 128. 83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 128. 83 | 128. 83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60. 33 | 60. 33 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0. 40 | 0. 40 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0. 40 | 0. 40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59. 05 | 59. 05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57. 66 | 57. 66 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1. 39 | 1. 39 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0. 88 | 0. 88 | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0. 88 | 0. 88 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 7. 82 | | 7. 82 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 7. 82 | | 7. 82 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 7. 82 | | 7. 82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64. 71 | 64. 71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64. 71 | 64. 71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64. 71 | 64. 71 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2. 02 | | 2. 02 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本 支出 | 2. 02 | | 2. 02 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理 补助支出 | 2. 02 | | 2. 02 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2212.81 | 一、一般公共服务支出 | 1,951.13 | 1,951.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 2.02 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 128.83 | 128.83 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | 7.82 | 7.82 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.71 | 64.71 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 2.02 | 2.02 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 2,214.83 | 支出总计 | 2,214.83 | 2,214.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,214.83 | 总计 | 2,214.83 | 2,214.83 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

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 |
| 合计 | | 2214.83 | 1595.16 | 619.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1951.12 | 1341.29 | 609.83 |
| 20106 | 财政事务 | 1951.12 | 1341.29 | 609.83 |
| 2010601 | 行政运行 | 1341.29 | 1341.29 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 438.49 | | 438.49 |
| 2010607 | 信息化建设 | 52.49 | | 52.49 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 118.85 | | 118.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.834 | 128.834 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.83 | 128.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.33 | 60.33 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.66 | 57.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 217 | 金融支出 | 7.82 | | 7.82 |
| 21703 | 金融发展支出 | 7.82 | | 7.82 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 7.82 | | 7.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.71 | 64.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.71 | 64.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.71 | 64.71 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.02 | | 2.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）2021 年

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 合计 | | 1480.22 | | | 114.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 1476.60 | 302 | 商品和服务支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 486.73 | 30201 | 办公费 | 7.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.86 | 30202 | 印刷费 | 1.24 |
| 30103 | 奖金 | 382.26 | 30205 | 水费 | 4.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.22 | 30206 | 电费 | 6.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.83 | 30207 | 邮电费 | 0.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.66 | 30211 | 差旅费 | 5.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30214 | 租赁费 | 4.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.71 | 30227 | 劳务费 | 7.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.07 | 30228 | 工会经费 | 7.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.62 | 30239 | 其他交通费用 | 67.32 |
| 30305 | 生活补助 | 3.56 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 30306 | 救济费 | 0.06 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总） 2021 年

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维 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 |
| 预算数 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

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 | |
| 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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市蓝田县财政局（汇总）

2021 年

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 |
| 合计 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

填报单位：西安市蓝田县财政局（汇总）

单位：万元

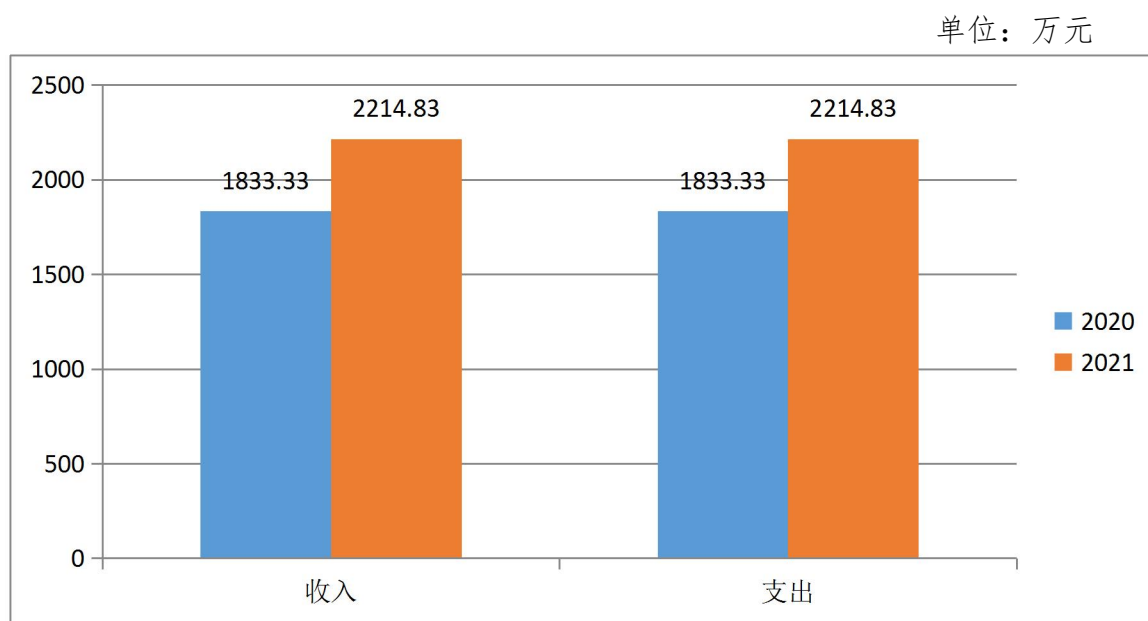
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |

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年度总体收入2214.83万元，比上年度收入增加381.50万元，增加了17.15%，主要原因是职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；新招录及调入工作人员。

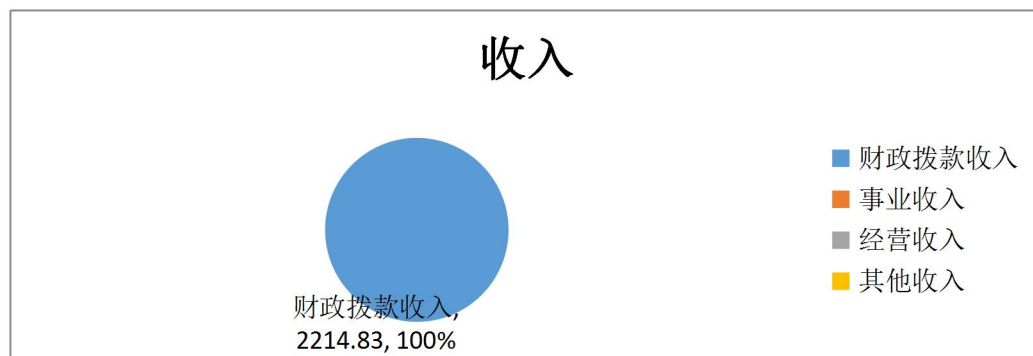
2021年度总体支出2214.83万元。比上年度支出增加381.50万元，增加了17.15%，主要原因是职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；新招录及调入工作人员。



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2214.83万元，其中：财政拨款收入2214.83万元，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%。

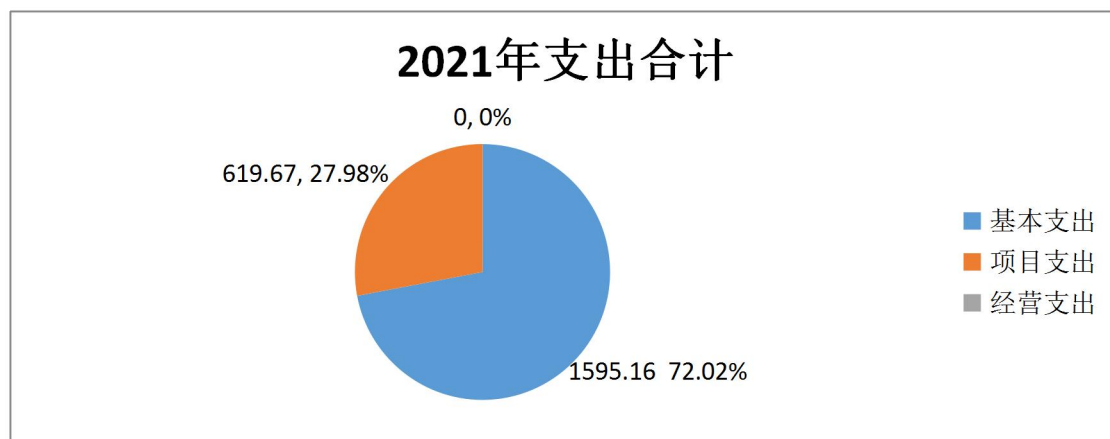
单位：万元



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2214.83万元，其中：基本支出1595.16万元，占72.02%；项目支出619.67万元，占27.98%；经营支出0万元，占0%。

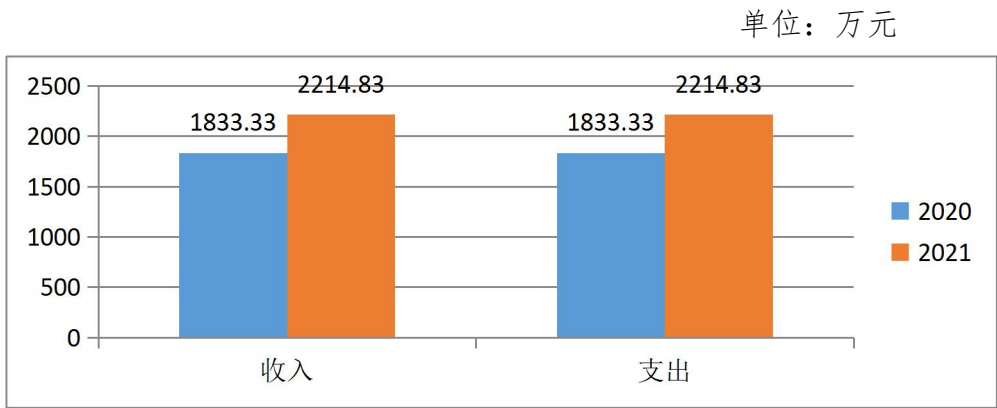
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入2214.83万元，比上年财政拨款总收入增加381.50万元，增加了17.15%，主要原因是职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；新招录及调入工作人员。2021年度财政拨款总支出2214.83万元，比上年度财政拨款总支出增加381.50万元，增加了17.15%，主要原因是

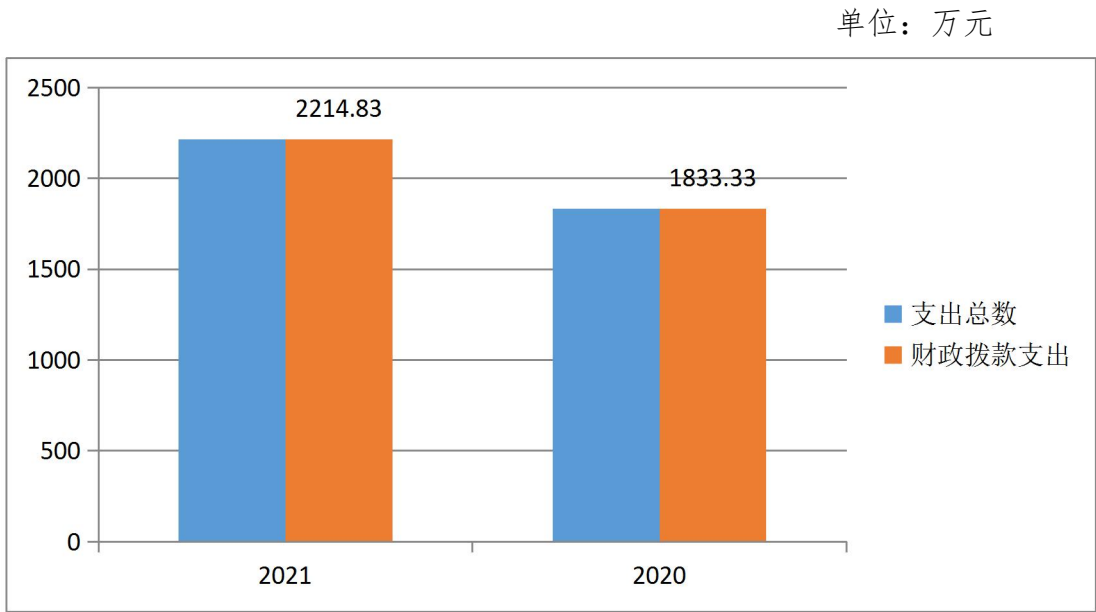
职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；新招录及调入工作人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨支出2214.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加381.50万元，增长17.15%，主要原因是：职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；新招录及调入工作人员。



(二)、财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为1169.14万元，支出

决算为2214.83万元，完成年初预算的189.44%。按照政府功能科目，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 953.36 万元，支出决算为 1341.29 万元；完成年初预算的 140.69%。决算数大于预算数的主要原因是：职级并行，人员工资上调；目标责任奖增加；调入工作人员。

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 0 万元，支出决算为 438.49 万元。决算数大于预算数的原因是：年初预算未安排该项支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 118.85 万元。决算数大于预算数的原因是：年初预算未安排该项支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.49 万元。决算数大于预算数的原因是：年初预算未安排该项支出。

5. 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 137.81 万元，支出决算为 128.83 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的原因是：退休及调出 5 名工作人员。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数大于预算数的原因是：以前年度预算未安排该项支出。

7. 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 36.27 万元，支出决算 57.66 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的原因是：年初预算基数调整，人员工资基数增加。

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 1.64 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 86.88%，决算数小于预算数的原因是：退休及调出 5 名工作人员。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的原因是：单位调出及退休 5 名工作人员。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元。决算数大于预算数的原因是：年初预算未安排该项支出。

11. 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 39.06 万元，支出决算为 64.71 万元。决算数大于预算数的原因是： 人员工资增加，公积金基数调增。

12. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于预算数的原因是： 年初预算未安排该项支出。

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 1595.16 万元，包括：人员经费 1480.22 万元和公用经费 114.94 万元。

人员经费 1480.22 万元，主要包括基本工资 486.73 万元，津贴补贴 333.86 元，奖金 382.26 万元，奖金 382.26 万元，绩效工资 17.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.83 万元，职工基本医疗保险缴费 57.66 万元，公务员医疗补助缴费 1.39 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 64.71 万元，其他工资福利支出 3.07 万元；生活补助 3.56 万元，救济费 0.06 万元。

公用经费 114.92 万元，主要包括办公费 7.99 万元，印刷费 1.24 万元，水费 4.86 万元，电费 6.79 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 5.17 万元，维修（护）费 0.40 万元，租赁费 4.93 万元，委托业务费 7.62 万元，工会经费 7.71 万

元，其他交通费用 67.32 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数比预算数减少0.1万元，主要原因是：我单位按照八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

（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0万元，占0%，公务用车购置费支出0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2021年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是：本部门工作没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是，本部门已进行公车改革，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2021年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出预算为0万元，主要原因是本部门已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为0万元，支出决算为0 万元，主要原因是单位严格控制培训费支出，本年度未安排培训工作。

（四）会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数比预算数增加4.19万元，主要原因是年初为保障“六稳”、“六保”、疫情防控、乡村振兴等各项工作增加，会议费增加。

八、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2021年度国有资本经营财政拨款收支为2.02万元，预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数比预算数增加2.02万元，主要原因是年初未安排该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费预算为 127.28万元，支出决算为114.94万元，完成预算的90.30%。决算数比预算数减少12.34万元，主要原因是本部门由离退休人员，公务交通补贴及日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有及购置情况说明。

截止2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，涉及资金 52.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.47%，组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个，

项目支出控制了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出的 0%。

本部门组织对2021年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2214.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映信息化建设 1 个二级项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的进行目标，项目自评的分 93 分。项目全年预算 52.49 万元，执行数 52.49 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对机房定期维护，服务器，线路升级改造，保证内网运行，提升工作效率。全县所有预算单位国库集中支付业务能正常、有序开展。

通过项目实施：充分发挥其强化预算约束和监督，提高财政资金使用效率的作用。

发现的问题及原因：信息化建设缺少顶层设计，信息化建设步伐不一致，标准不一致。

下一步改进措施：进一步加强信息化业务交流培训，提升业务水平。

（三）部门决算中在整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2021年度整体自评得分89分。全年预算数1169.14万元，执行数2214.83万元，完成预算的189.44%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 信息化建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县财政局 | | | 实施单位 | 蓝田县财政局信息中心 | | |
| 项目资金 | 52.49 | 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（万元） | | 0 | 52.49 | 52.49 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 0 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 广电网络服务费、机房维护 、全县预算单位网络建设 | | | | 广电网络服务费、机房维护 、全县预算单位网络建设 | | | |
| 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 50 | 数量 指标 | 指标 1：广电网 络服务费 | 39.8 | 39.8 | 5 | 5 | 优化网络建设 |
| | | | 指标 2：机房维 护费 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 定期维护 |
| | | | 指标 3：全县预 算单位网络建设 | 12.19 | 12.19 | 5 | 5 | 加强预算单位 网络建设 |
| | | 质量 指标 | 指标 1：广电网 络服务费 | 39.8 | 39.8 | 5 | 5 | 优化网络建设 |
| | | | 指标 2：机房维 护费 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 定期维护 |
| | | | 指标 3：全县预 算单位网络建设 | 12.19 | 12.19 | 5 | 5 | 进一步提高预 算单位网络建 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|--|------------------------|--------------------|----|-----|--------------|
| | | | | | | | | 设 |
| | | 时效 指标 | 指标 1：广电网 络服务费、机房 维护、全县预算 单位网络建设 | 2021 年 1 月 -12 月 | 2021 年 1 月-12 月 | 10 | 10 | 加强网络建设 |
| | | 成本 指标 | 广电网络服务 费、机房维护、 全县预算单位网 络建设 | 52.49 | 52.49 | 10 | 10 | 加强网络建设 |
| | 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 促进经济的快速 发展 | | | 10 | 8 | 财政资金使用效 率 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指提高财政资金 使用效益: | 提高财 政资金 使用效 益 | | 10 | 8 | 合理安排财政资 金 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 促进经济的快速发 展 | | | 10 | 8 | 合理安排财政资 金 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 满意 度指 标 10 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1: 县级各预算 单位满意度 | 满意 | 满意 | 98% | 9 |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 蓝田县财政局 (汇总)

自评得分: 89 分

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|----|--|--|----------------|---------|---------|----|--|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门, 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策, 承担全县各项财政收支管理的责任, 负责编制年度预决算草案并组织执行, 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 管理财政票据; 按规定管理彩票公益金。制定全县国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督全县国库业务, 按规定开展国库现金管理工作, 负责制定政府采购制度并监督管理。制定全县行政事业单位国有资产管理, 按规定管理行政事业单位国有资产; 负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 本部门支出主要用于机关日常办公经费, 工会经费, 财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助; 信息化建设, 机房维护费, 广电网租赁费及全县预算单位信息化建设; ppp 项目金融发展支出等。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 | 预算完成率 | 10 | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。 | 国库支付系统及预、决算报表 | 1169.14 | 2214.83 | 9 | 差异的主要原因: 补发以前年度目标奖。改进措施: 加强税收收入, 加大财力统筹, 提升财政管理水平。 | |

| | | 预算调整率 | 5 | <p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> | 国库支付系统及预、决算报表 | 1169.14 | 2214.83 | 5 | 年初财力紧张，未预算项目资金 | |
|------|------|-------|----|--|--|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 | 支出进度率 | 5 | <p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进</p> | <p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进</p> | 国库支付系统及预、决算报表 | <p>572.85</p> <p>859.28</p> | <p>916.65</p> <p>1374.99</p> | <p>1</p> <p>3</p> | 项目为按期完成，支出进度比较缓慢，以后加强项目管理，及时完成资金拨付。 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|---|---|---|---------------|-----|---|---|------------------------------------|
| 过程 | 预算管理 | | | 度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | | | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 国库支付系统及预、决算报表 | 0 | 0 | 5 | |
| | | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 国库支付系统及预、决算报表 | 0.1 | 0 | 5 | |
| | | 资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 国库支付系统及预、决算报表 | | | 3 | 年初为保障“六稳”、“六保”等各项工作，本部门预算未安排资产购置支出 |

| | | | | 执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | | | | | |
|------|------|---------|----|---|-------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理 | 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、 | 全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。 | 财务管理制度 | | | 3 | 今后加强财务管理 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|----|-------------------------------------|---|--------|--|--|----|--------|--|
| | | | | 挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 | 项目产出 | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 财务管理制度 | | | 37 | | |
| | | 项目效益 | 20 | 信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便 | | 财务管理制度 | | | 18 | 加强网络建设 | |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名称解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。