

附件 1:

# 临夏市财政局部门 2021 年度部门决算 情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责管理市级各项财政收支；编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

（三）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

（四）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（五）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；

管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况；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建议。

（十二）制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

（十四）管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

（十五）负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

（十六）承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

## （二） 机构设置

### （一） 机关内设机构

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠农办。

（二） 下属南龙、折桥、城郊、枹罕 4 个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等 3 个科级事业，挂靠临夏市人民政府采购办办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本部门 2021 年度收入总计 21230084.56 元，支出总计 21230084.56 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 4890698.47 元，降低 18.7%，支出减少 4638490.27 元，降低 17.9%。主要原因是因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21077876.36 元，其中：财政拨款收入 21029876.36 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 48000 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 21230084.56 元，其中：基本支出 16976784.56 元，占 79.97%；项目支出 4253300 元，占 20.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 21029876.36 元，较上年决算数减少 2422485.99 元，减少 10.3%。主要原因是因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。较年初预算数增加 3107576.36 元，增长 17.3%，主要原因是人员变动。

本部门 2021 年度财政拨款支出 21171744.89 元，较上年决算数减少 4648829.94 元，减少 18.0%。主要原因是因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。较年初预算数增加 3249444.89 元，增长 18.1%。主要原因是人员变动，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21171744.89 元，占本年支出的 99.7%，较上年决算数减少 4648829.94 元，减少 18.2%。主要原因是因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。较年初预算数增加 3249444.89 元，增长 18.1%。主要原因是人员变动。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 15258832.29 元，占 72.1%，较年初预算数增加 4263732.29 元，主要原因是人员变动；

社会保障与就业支出 1169656 元，占 5.52%，较年初预算数减少 452244 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 489956.6 元，占 2.3%，较年初预算数减少 15343.4 元，

农林水支出 4253300 元，占 20.1%，较年初预算数减少 346700 元，

主要原因是因为扶贫小额贷款贴息专项资金与 2020 年相比额度减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21171744.89 元。其中：人员经费 12450504.2 元，较上年增加 896591.85 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 4467940.69 元，较上年增加 1041278.21 元，主要原因是办公费增加、办公设备购置增加、差旅费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出



决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0

人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 4467940.69 元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 1041278.21 元，增长 30.4%，主要原因是办公费增加、办公设备购置增加、差旅费增加等。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 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）。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 770219 元，其中：政府采购货物支出 582039 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 188180 元。主要用于采购采购计算机设备及软件、办公设备、耗材、印刷、机票等。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 697 元。具体情况：一体化平台系统建设维护费 25 万、金财网租费 45 万、惠民惠农一卡通运行及维护费 25 万、财政改革、全市财会人员培训经费 50 万、政府购买社会服务经费 50 万、综合治税经费 15 万、非税收入票据电子化管理系统维护经费 10 万、财务软件运行维护费 7 万、创业担保贷款经费 10 万、创业担保贷款贴息及奖补资金 460 万。

#### （二）绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“一体化平台运行维护费”、“政府购买社会服务经费”、“创业担保贷款经费及创业担保贷款贴息及奖补资金”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）一体化平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一体化平台运行维护费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转。（2）购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方机构对公众关注度高、社会影响大的项目开展绩效评价，对财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性等方面进行监督检查，对需要评审的工程建设类项目及信息化项目进行评审，对政府债券发行进行审计和法律咨询，提升了财政资金的使用效益。（3）创业担保贷款经费及创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥担保基金效能，撬动金融资本，扶持创业者持续增收。

### （三）重点绩效评价结果

2021 年无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市财政局

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	21,029,876.36	一、一般公共服务支出	32	15,269,171.96
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	48,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,217,656.00
	9		九、卫生健康支出	40	489,956.60
	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	4,253,300.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,077,876.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,230,084.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152,208.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21,230,084.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,230,084.56</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市财政局

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		21,077,876.36	21,029,876.36					48,000.00
201	一般公共服务支出	15,116,963.76	15,116,963.76					
20106	财政事务	15,116,963.76	15,116,963.76					
2010601	行政运行	11,868,469.37	11,868,469.37					
2010607	信息化建设	250,000.00	250,000.00					
2010608	财政委托业务支出	450,000.00	450,000.00					
2010699	其他财政事务支出	2,548,494.39	2,548,494.39					
208	社会保障和就业支出	1,217,656.00	1,169,656.00					48,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,169,656.00	1,169,656.00					
2080501	行政单位离退休	4,880.00	4,880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,776.00	1,164,776.00					
20807	就业补助	48,000.00						48,000.00
2080705	公益性岗位补贴	48,000.00						48,000.00
210	卫生健康支出	489,956.60	489,956.60					
21011	行政事业单位医疗	489,956.60	489,956.60					
2101101	行政单位医疗	489,956.60	489,956.60					
213	农林水支出	4,253,300.00	4,253,300.00					
21305	扶贫	4,253,300.00	4,253,300.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4,253,300.00	4,253,300.00					

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：临夏州临夏市财政局

公开03表  
金额单位：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		21,230,084.56	16,976,784.56	4,253,300.00			
201	一般公共服务支出	15,269,171.96	15,269,171.96				
20106	财政事务	15,269,171.96	15,269,171.96				
2010601	行政运行	11,868,469.37	11,868,469.37				
2010607	信息化建设	250,000.00	250,000.00				
2010608	财政委托业务支出	450,000.00	450,000.00				
2010699	其他财政事务支出	2,700,702.59	2,700,702.59				
208	社会保障和就业支出	1,217,656.00	1,217,656.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,169,656.00	1,169,656.00				
2080501	行政单位离退休	4,880.00	4,880.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,776.00	1,164,776.00				
20807	就业补助	48,000.00	48,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	48,000.00	48,000.00				
210	卫生健康支出	489,956.60	489,956.60				
21011	行政事业单位医疗	489,956.60	489,956.60				
2101101	行政单位医疗	489,956.60	489,956.60				
213	农林水支出	4,253,300.00		4,253,300.00			
21305	扶贫	4,253,300.00		4,253,300.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4,253,300.00		4,253,300.00			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市财政局

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	21,029,876.36	一、一般公共服务支出	33	15,258,832.29	15,258,832.29		
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	1,169,656.00	1,169,656.00		
	9		九、卫生健康支出	41	489,956.60	489,956.60		
	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	4,253,300.00	4,253,300.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,029,876.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,171,744.89</b>	<b>21,171,744.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	141,868.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	141,868.53		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,171,744.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,171,744.89</b>	<b>21,171,744.89</b>		

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市财政局

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		21,171,744.89	16,918,444.89	4,253,300.00
201	一般公共服务支出	15,258,832.29	15,258,832.29	
20106	财政事务	15,258,832.29	15,258,832.29	
2010601	行政运行	11,868,469.37	11,868,469.37	
2010607	信息化建设	250,000.00	250,000.00	
2010608	财政委托业务支出	450,000.00	450,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,690,362.92	2,690,362.92	
208	社会保障和就业支出	1,169,656.00	1,169,656.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,169,656.00	1,169,656.00	
2080501	行政单位离退休	4,880.00	4,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,776.00	1,164,776.00	
210	卫生健康支出	489,956.60	489,956.60	
21011	行政事业单位医疗	489,956.60	489,956.60	
2101101	行政单位医疗	489,956.60	489,956.60	
213	农林水支出	4,253,300.00		4,253,300.00
21305	扶贫	4,253,300.00		4,253,300.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4,253,300.00		4,253,300.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市财政局

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	10,246,972.10	302	商品和服务支出	4,467,940.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,091,023.00	30201	办公费	1,964,114.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,886,023.50	30202	印刷费	106,860.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	615,193.00	30203	咨询费	540,000.00	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	9,706.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164,776.00	30206	电费	53,429.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	316,929.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	489,956.60	30208	取暖费	80,000.00	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	72,180.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	268,986.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	98,711.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,203,532.10	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	4,880.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	291,510.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	364,413.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	80,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,198,652.10	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	221,100.00			
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		12,450,504.20	公用经费合计					4,467,940.69

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。

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：元

部门：临夏州临夏市财政局

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。

## 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：元

部门：临夏州临夏市财政局

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。

## 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：元

部门：临夏州临夏市财政局

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。



# 2021 年度财政局部门整体支出绩效 自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责管理市级各项财政收支；编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

（三）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

（四）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（五）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房

改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

(十一) 监督检查财税法规、政策执行情况；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建议。

(十二) 制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十三) 研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

(十四) 管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

(十五) 负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

(十六) 承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

## (二) 机构设置及人员情况

### (一) 机关内设机构

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠农办。

(二) 下属南龙、折桥、城郊、枹罕 4 个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等 3 个科级事业，挂靠临夏市人民政府采购办办公室。

## 部门整体支出情况

(一) 基本支出：2117.17 万元；

人员经费支出：1245.05 万元，主要用于发放单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费支出：872.12 万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

## 二、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

三公经费预算执行情况：较 2020 年，无变化。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 14.19 万元；年初部门预算 1817.45 万元；

本年调整预算 0 万元；其他收入 4.8 万元；

1、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

2、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(二) 预算管理情况

1、公用经费控制率 0 %；

公用经费控制率 0%=（实际支出公用经费总额 0 万元/预

算安排公用经费总额 0 万元) \*100%;

## 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元; 支出 0 万元; 同比上年(增  
减)或持平情况; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比  
上年(增减)或持平 情况; 原因: 无;

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元; 同比上  
年(增减)或持平情况; 原因: 无;

2021 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年(增减)或持  
平情况; 原因: 无;

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额} 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、  
细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

## 4、建立健全各项管理制度情况

为严肃财经纪律, 规范财务管理, 切实做好单位财务管理  
制度, 根据单位财务工作实际, 制定了预算收支业务管理制度、  
政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度等, 并严格执  
行, 保障单位各项工作正常开展。

## 5、规范资金使用情况

本单位严格执行财政预算安排, 按照预算资金年度总目标,  
结合财政、审计、财务制度的各项要求, 合理合规支付资金,  
资金使用规范。

## 6、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，依法依规推进本年度预决算公开，积极打造阳光财政，通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

## 7、职责履行和履职效益情况

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

## 8、存在的主要问题及下一步改进措施

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市财政局					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
		一体化平台系统建设维护费	已完成	25.00	25.00	25.00	25.00
		金财网租费	已完成	45.00	45.00	45.00	45.00
		惠民惠农一卡通运行及维护费	已完成	25.00	25.00	25.00	25.00
		财政改革、全市财会人员培训经费	已完成	50.00	50.00	46.80	46.80
		政府购买社会服务经费	已完成	50.00	50.00	50.00	50.00
		综合治税经费	已完成	15.00	15.00	14.60	14.60
		非税收入票据电子化管理系统维护经费	已完成	10.00	10.00	10.00	10.00
		财务软件运行维护费	已完成	7.00	7.00	7.00	7.00
		创业担保贷款经费	已完成	10.00	10.00	10.00	10.00
		创业担保贷款贴息及奖补资金	已完成	460.00	460.00	460.00	460.00
		金额合计		697	697	693.4	693.4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障全市行一体化平台系统建正常运转率不小于95%。                      目标2：保障全年金财网络畅通率不小于95%。                      目标3：全市惠民惠农资金全部通过“一卡通”平台发放率达到100%。                      目标4：用于财政改革、全市财会人员培训。                      目标5：保障全市行政事业单位项目规范审核。                      目标6：保障全年综合治税各项工作顺利运行。                      目标7：保障全市非税票据系统运转。                      目标8：保障全市行政事业单位账务正常运转率不小于95%。                      目标9：用于创业担保贷款工作。                      目标10：贯彻落实甘肃省委省政府脱贫攻坚战略部署，充分发挥金融在促进创业带动就业中的重要作用，激发城乡居民特别是贫困人口及小微企业创新创业带动就业的积极性，促进富民增收产业稳步发展，为降低疫情对企业的影响、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供重要支撑。</p>		<p>目标1完成情况：已完成                      目标2完成情况：已完成                      目标3完成情况：已完成                      目标4完成情况：已完成                      目标5完成情况：已完成                      目标6完成情况：已完成                      目标7完成情况：已完成                      目标8完成情况：已完成                      目标9完成情况：已完成                      目标10完成情况：已完成</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值			
	数量 指标	指标1：全市行政事业单位数量	179	179			
		指标2：全年一体化系统维护经费	25	25			
		指标3：全市行政事业单位数量	179	179			
		指标4：全年金财网经费	45	45			
		指标5：全年综合治税经费	15	15			
		指标6：服务对象人数	≥100人次	≥100人次			
		指标7：提高资金的使用效益	100%	100%			
		指标8：四镇七办惠农资金顺利发放	11	11			
		指标9：保障全市行政事业单位账务正常运转	≥95%	≥95%			
		指标10：评价报告完成份数	≥20次	≥20次			
		指标11：提高资金的使用效益	100%	100%			
		指标12：绩效目标审核数量	≥20次	≥20次			
	.....						
	质量 指标	指标1：保障全市资金运转	100%	100%			
		指标2：提高财政资金使用效率	100%	100%			
		指标3：保障全市金财网络畅通	100%	100%			
		指标4：保障全年综合治税各项工作顺利运行	100%	100%			
		指标5：系统及网络安全性	100%	100%			
		指标6：采取积极措施抓好减税降费政策落实	100%	100%			
		指标7：各项工作任务保质保量	≥95%	≥95%			
		指标8：进一步改进和加强支出项目管理	100%	100%			

年度绩效指标完成情况	产出指标	指标	指标9: 提高该专项资金的使用效益	100%	100%
			指标10: 严格把关惠民惠农资金的支出	100%	100%
			指标11: 保证各项惠民惠农资金的安全发放及使用渠道的监控	符合发放标准	符合发放标准
			指标12: 临全市行政事业单位账务使用规范	≥95%	≥95%
			指标13: 进一步改进和加强支出项目管理	100%	98%
			指标14: 地方配套贴息资金到位率	≥90%	≥90%
			指标15: 创业担保贷款贴息资金的拨付率	≥90%	≥90%
		时效指标	指标1: 系统故障修复反应时间	<24小时	<24小时
			指标2: 系统安全运转时间	全年	全年
			指标3: 全市惠民惠农资金全部通过“一卡通”平台发放率达到100%	100%	100%
			指标4: 全市行政事业单位账务正常运转率不小于95%	≥95%	≥95%
			指标5: 完成时限	2021年	2021年
			指标6: 及时开展各项工作	≥98%	≥98%
			指标6: 财政监督检查工作按时完成	按时	按时
			指标7: 报告完成及时性	及时	及时
	指标8: 计划完成率		≥95%	≥95%	
	指标9: 培训计划按期完成率		≥98%	≥98%	
	成本指标	指标10: 发放创业担保贷款额的时间	12月	12月	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升财政资金的使用效益	提升	提升
			指标2: 化支出结构, 提高资金使用效益	是	是
			指标3:	提升	提升
			指标4: 创业担保贷款基金放大倍数	明显	明显
			指标5:	≥98%	≥98%
			.....		
		社会效益指标	指标1: 一体化系统覆盖面	市本级部门及镇办	市本级部门及镇办
			指标2: 财政数据安全性	安全	100%
			指标3: 保障全市行政事业单位项目规范审核, 项目资金使用规范	≥98%	≥98%
			指标4: 财政业务运行稳定性	≥95%	≥95%
			指标5: 信心化平台使用率	100%	100%
			指标6: 工作效率提高性	提高	95%
			指标7: 工作运转稳定率	100%	100%
			指标8: 受训干部理论水平	提升	提升
			指标9:		
		生态效益指标	指标1:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 一体化平台维护机制健全性	健全	健全
			指标2: 部门资金协作率	100%	100%
			指标3: 长效管理机制	健全	健全
			指标4: 信息化系统正常运行	≥95%	≥95%
			指标5:	良好	良好
			指标6:		
指标7:					
满意度指标		指标1: 系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	
		指标2: 干部职工的满意度	≥95%	≥95%	
		指标3: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	指标4:	≥95%	≥95%		
	.....				