

杨凌示范区财政局 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

（3）负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

（4）负责示范区管委会非税收入管理工作，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；监督管理全区彩票公益金使用。

(5) 组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

(6) 按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

(7) 负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

(8) 负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9) 会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

(10) 贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

(11) 宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

(12) 制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

(13) 负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

(14) 负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

(15) 承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年机构改革后内设 4 个科室(包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科)。

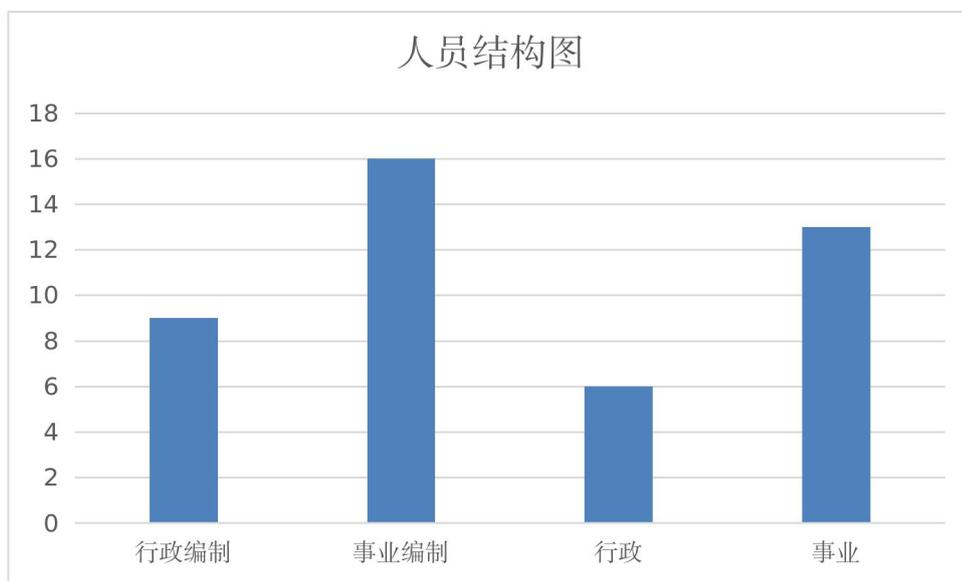
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 杨凌示范区财政局本级（机关） |
| 2 | 杨凌示范区会计服务中心 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|--------------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区财政局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 3,202.78 | 1.一般公共服务支出 | 578.77 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8.其他收入 | 69.76 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | 53.61 |
| | | 13.交通运输支出 | 2,279.07 |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | 74.31 |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | 36.52 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,272.55 | 本年支出合计 | 3,022.27 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 218.15 | 年末结转和结余 | 468.42 |
| 收入总计 | 3,490.69 | 支出总计 | 3,490.69 |

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：杨凌示范区财政局

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 | | 3,272.55 | 3,202.78 | | | | | | 69.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 739.04 | 669.28 | | | | | | 69.77 |
| 20106 | 财政事务 | 739.04 | 669.28 | | | | | | 69.77 |
| 2010601 | 行政运行 | 353.19 | 335.44 | | | | | | 17.75 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 385.85 | 333.84 | | | | | | 52.02 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.61 | 53.61 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.61 | 53.61 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 53.61 | 53.61 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,369.07 | 2,369.07 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 126.18 | 126.18 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 126.18 | 126.18 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,242.89 | 2,242.89 | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,242.89 | 2,242.89 | | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 74.31 | 74.31 | | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 74.31 | 74.31 | | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 74.31 | 74.31 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：杨凌示范区财政局

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 | | 3,022.27 | 523.62 | 2,498.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 578.76 | 487.10 | 91.66 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 578.76 | 487.10 | 91.66 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 358.70 | 358.70 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 220.06 | 128.40 | 91.66 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.61 | | 53.61 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.61 | | 53.61 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 53.61 | | 53.61 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,279.07 | | 2,279.07 | | | |
| 21303 | 水利 | 36.18 | | 36.18 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 36.18 | | 36.18 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,242.89 | | 2,242.89 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,242.89 | | 2,242.89 | | | |
| 217 | 金融支出 | 74.31 | | 74.31 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 74.31 | | 74.31 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 74.31 | | 74.31 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：杨凌示范区财政局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 3,202.78 | 1.一般公共服务支出 | 544.00 | 544.00 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | | | | |
| | | 4.公共安全支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | | | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | 53.61 | 53.61 | | |
| | | 12.农林水支出 | 2,279.07 | 2,279.07 | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | 74.31 | 74.31 | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,202.78 | 本年支出合计 | 2,987.50 | 2,987.50 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区财政局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 | 195.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 410.53 | 410.53 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 195.25 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,398.03 | 支出总计 | 3,398.03 | 3,398.03 | | |

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。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：杨凌示范区财政局

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 | | 2,987.50 | 500.29 | 2,487.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.00 | 463.77 | 80.23 |
| 20106 | 财政事务 | 544.00 | 463.77 | 80.23 |
| 2010601 | 行政运行 | 335.37 | 335.37 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 208.63 | 128.40 | 80.23 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.61 | | 53.61 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.61 | | 53.61 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 53.61 | | 53.61 |
| 213 | 农林水支出 | 2,279.07 | | 2,279.07 |
| 21303 | 水利 | 36.18 | | 36.18 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 36.18 | | 36.18 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,242.89 | | 2,242.89 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,242.89 | | 2,242.89 |
| 217 | 金融支出 | 74.31 | | 74.31 |
| 21703 | 金融发展支出 | 74.31 | | 74.31 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 74.31 | | 74.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：杨凌示范区财政局

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 |
| 人员经费合计 | | 463.52 | 公用经费合计 | | 36.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 460.90 | 302 | 商品和服务支出 | 36.77 |
| 30101 | 基本工资 | 72.53 | 30201 | 办公费 | 2.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.54 | 30205 | 水费 | 0.19 |
| 30103 | 奖金 | 69.09 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.00 | 30211 | 差旅费 | 3.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.75 | 30214 | 租赁费 | 1.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.19 | 30215 | 会议费 | 0.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30216 | 培训费 | 1.79 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.52 | 30217 | 公务接待费 | 5.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.40 | 30218 | 专用材料费 | 1.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.61 | 30226 | 劳务费 | 0.54 |
| 30305 | 生活补助 | 0.58 | 30227 | 委托业务费 | 1.19 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.03 | 30228 | 工会经费 | 2.86 |
| | | | 30229 | 福利费 | 3.24 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 11.11 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：杨凌示范区财政局

金额单位：万元

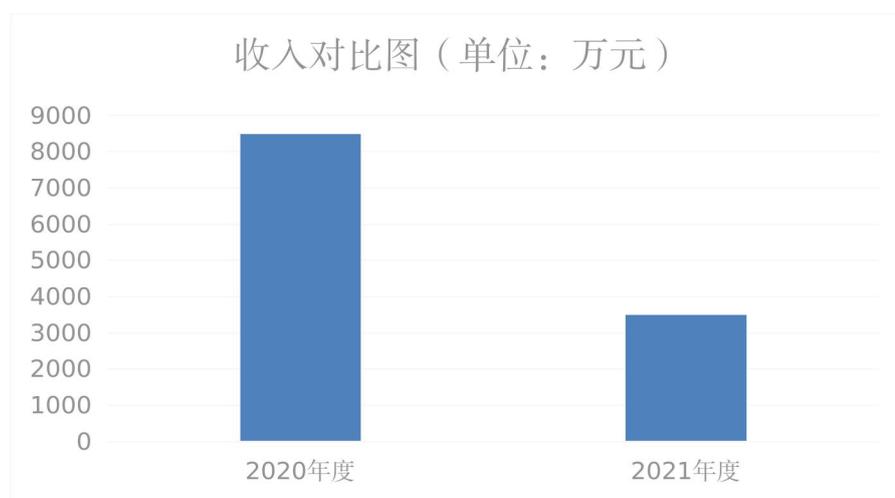
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.90 | | 5.90 | | | | 0.3 | 2 |
| 决算数 | 5.82 | | 5.82 | | | | 1.98 | 4.24 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

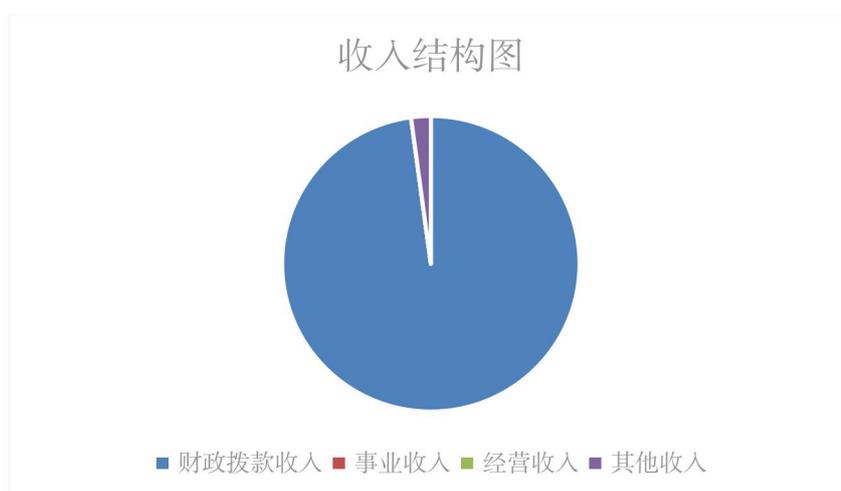
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3490.69 万元，与上年相比收、支总计减少 4987.37 万元，下降 58.83%。主要是本年度农林水方面与金融方面收入大幅度减少。



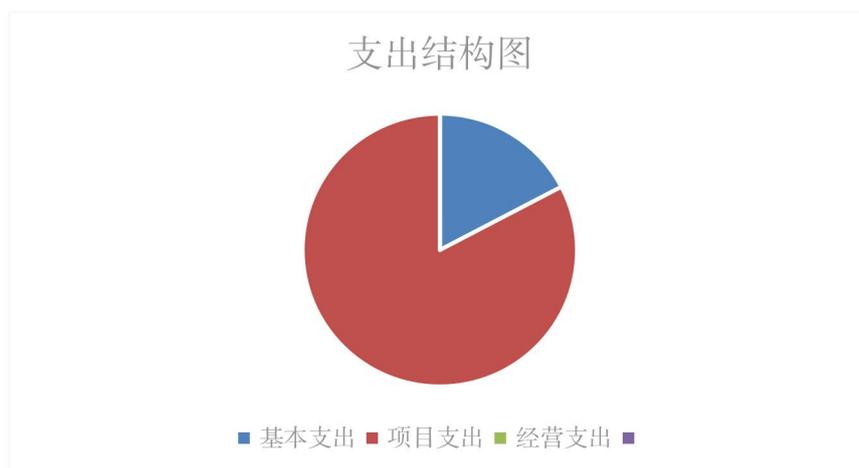
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3272.55 万元，其中：财政拨款收入 3202.78 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0*%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.76 万元，占 2%。



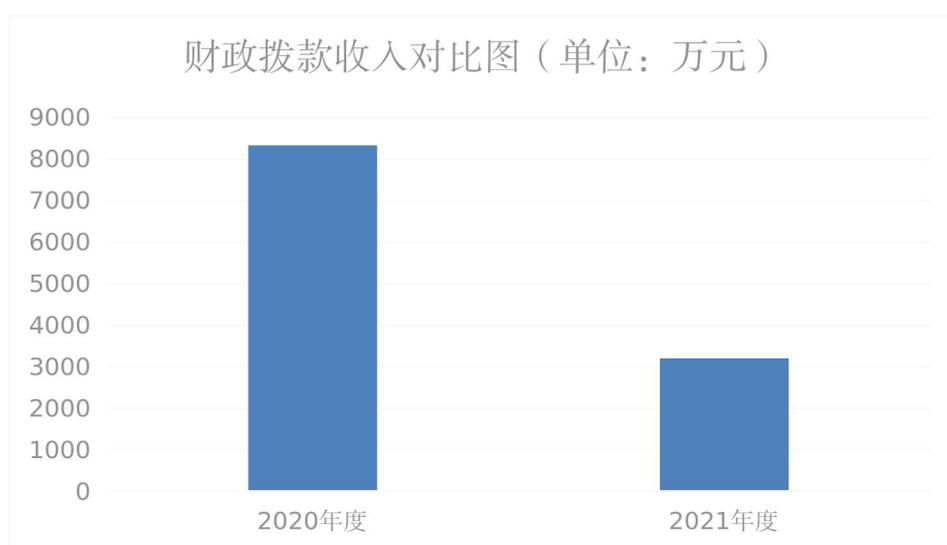
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3022.27 万元，其中：基本支出 523.62 万元，占 17%；项目支出 2498.65 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。



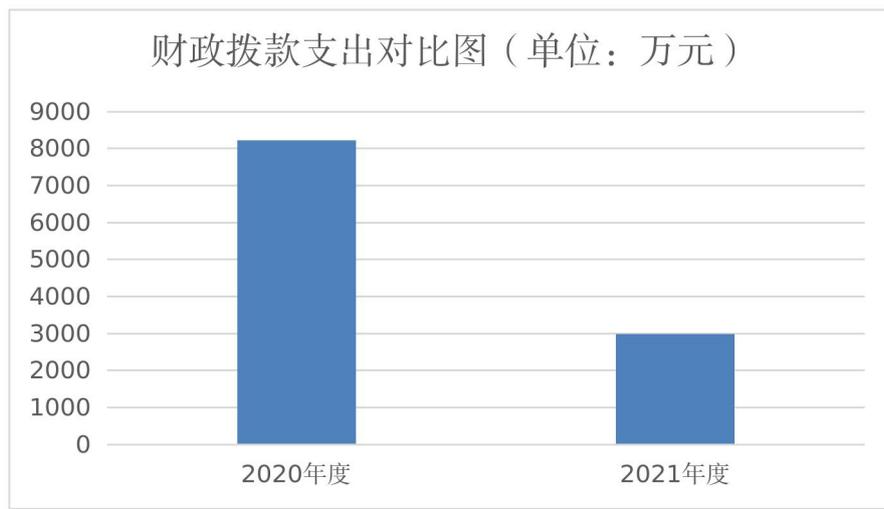
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3398.03 万元，与上年相比收、支总计减少 5023.38 万元，下降 59.65%。主要原因是本年度农林水方面与金融方面收入大幅度减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 655.75 万元，调整预算数 3398.03 万元，支出决算 2987.5 万元，完成调整预算的 88%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 5238.66 万元，下降 64%，主要原因为：本年度农林水方面与金融方面支出大幅度减少。



按照政府功能分类科目，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 331.37 万元，支出决算为 335.37 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 208.63 万元，支出决算为 208.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

5.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

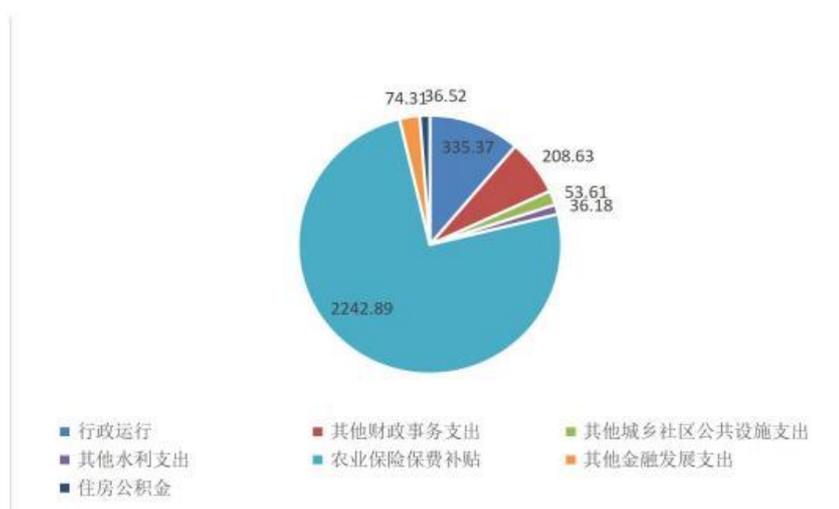
年初预算为 0 万元，支出决算为 2242.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

6.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 74.23 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

6.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 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 500.29 万元,包括: 人员经费支出 463.52 万元和公用经费支出 36.77 万元。

人员经费 463.52 万元,主要包括基本工资 72.53 万元,津贴补贴 59.54 万元,奖金 69.09 万元,绩效工资 40 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 25.48 万元,职业年金缴费 13.75 万元,职工基本医疗保险缴费 14.19 万元,其他社会保障缴费 1.41 万元,住房公积金 36.52 万元,其他工资福利支出 128.4 万元,生活补助 0.58 万元, 医疗费补助 2.03 万元;

公用经费 36.77 万元,主要包括办公费 2.65 万元,水费 0.19 万元,邮电费 0.96 万元,差旅费 3.27 万元,维修(护)费 0.09 万元,租赁费 1.56 万元,会议费 0.27 万元,培训费 1.79 万元,公务接待费 5.3 万元,专用材料费 1.24 万元,劳务费 0.54 万元,委托业务费 1.19 万元,工会经费 2.86 万元,福利费 3.24 万元,其他交通费用 11.11 万元,其他商品和服务支出 0.51 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.9 万元,支出决算 5.82 万元,完成预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策,坚持勤俭办公。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0台，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.9万元，支出决算5.82万元，完成预算的98.64%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，坚持勤俭办公。其中：国内公务接待支出5.82万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组58个，来宾364人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2万元，支出决算4.24万元，完成预算的212%，决算数较预算数增加2.24万元，主要原因是本年度部门财务报表培训费用增加，导致相关培训费用支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 660%，决算数较预算数增加 1.68 万元，主要原因是本年度上级业务部门调研次数增加，导致会议费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.5 万元，调整预算数为 36.77 万元，支出决算 36.77 万元，完成调整预算数的 100%。支出决算比上年减少 2.63 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，坚持勤俭办公。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31.8 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 6.29%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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的 6.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 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**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）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后制定了《杨凌示范区财政局预算绩效管理推进工作方案》、《杨凌示范区财政项目支出绩效评价管理办法》等办法，完善了绩效管理的工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制的科学性 & 财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，绩效管理处负责制度及工作流程，行政与社会事务科负责单位绩效目标的填报、审核及部门绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 1%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度严格按照省厅要求，顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映会计事务管理 1 个一级项目绩效自评结果。

1.会计事务管理项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年度严格按照省厅要求，顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|-----------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 会计事务管理项目 | | | | |
| 示范区主管部门 | | 示范区财政局 | | 实施单位 | 示范区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 20 | 20 | 100% | |
| | | 其中:示范区财政资金 | 20 | 20 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。 | | | 顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。 | | |
| 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 | 完成全年会计考试 | 2场次 | 2场次 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高考试通过率 | 有所提高 | 有所提高 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | 年底前完成 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制考务费用成本 | 不超过年度经费预算 | 未超过 | 已完成 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 提高示范区会计从业员工工资 | 逐年增加 | 有所增加 | 已完成 |
| | | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 会计考试人员满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 已完成 |
| 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，如没有请填无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 678.65 万元，执行数 3490.69 万元，完成预算的 514.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度严格按照省厅要求，顺利完成全年会计初级、中级职称考试等工作。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区财政局

自评得分：85

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 承担着管理示范区财政性资金收支管理、财税政策和财务制度制定、会计管理、参与对国民经济进行的宏观调控、实施财政监督等任务，并对杨陵区财政局工作进行指导。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|---|-------|---------|----|-----------------------|-------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 本年支出3022.27万元，其中：行政运行358.7万元、其他财政事务支出220.06万元、其他城乡社区公共设施支出53.61万元、其他水利支出36.18万元、农业保险保费补贴2242.89万元、其他金融发展支出74.31万元、住房公积金36.52万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 预算执行总体平稳、减税降费稳步推进、财政保障不断加强。 | | | | | | | |
| 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(25分) | 预算完成率(10分) | 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。 | $3022.27/678.65 \times 100\% = 445.34\%$ | 100% | 445.34% | 0 | 将进一步准确编制年初预算，控制预算完成率。 | 年初预算编制时考虑不够全面，加强业务培训学习。 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 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。 | $(3490.69 - 3022.27) / 3022.27 = 15.50\%$ | ≤5% | 15.50% | 0 | 将进一步准确编制年初预算，控制预算调整率。 | 年初预算编制时考虑不够全面，加强业务培训学习。 |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本半年部门预算安排+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+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 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。 前三季度进度：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。 | $3022.27/678.65 = 445\%$ | 100% | 445% | 5 | 无 | 无 |
| | | 预算编制准确率(5分) | 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。 | $69.76/0 \times 100 - 100\% = 0$ | ≤20% | 0 | 5 | 无 | 无 |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 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。 | $5.82/5.9 \times 100\% = 98.64\%$ | 100% | 98.64% | 5 | 无 | 无 |
| | | 资产管理规范性(5分) | 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。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 无 | 无 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 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、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 无 | 无 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 预算执行总体平稳、减税降费稳步推进、财政保障不断加强。 | 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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 完成 | 完成 | 完成 | 40 | 无 | 无 |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 完成初级、中级会计监考。 | | 完成 | 完成 | 完成 | 20 | 无 | 无 |

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。