

# 瑞金市财政局本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市财政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 瑞金市财政局本级概况

## 一、单位主要职能

市财政局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济措施，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。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本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预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。完善市对乡镇的转移支付制度。

（三）负责非税收入监管，按规定对行政事业性收费和政府性基金、罚没收入等非税收入进行监管；管理财政票据；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）负责住房公积金预算管理；保障性住房专项资金的管理；国有公房出售收入及已售公有住房住宅专项维修资金的监管。

（五）组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(八) 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府投资项目的财政拨款，参与拟订市本级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。负责市本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

(九) 编制市本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

(十) 会同有关部门管理全市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，编制全市社会保险基金预决算草案。

(十一) 参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在瑞金贷款项目的有关业务。

(十二) 负责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的业务，指导和管理社会审计。具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。

(十三) 拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度

执行情况；组织实施全市财经监督检查工作，提出加强财政管理的政策建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估；

（十四）负责督促国有资金所出资企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等情况。健全安全生产投入保障机制，加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持，统筹安排安全生产监督管理经费，负责安全生产专项资金的监督管理。

（十五）负责抓好人才专项资金投入保障及监管工作。

（十六）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）加强与审计部门的工作衔接，积极支持配合审计部门开展市本级及各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况的监督检查。

## 二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室（人事教育股）、预算股（条法税政股、政府债务管理股）、国库股、行政事业财务股（教科文股）、经济建设股、社会保障财务股、农业财务股（乡财股）、基本建设财务股、综合股（工资管理股、会计管理股）、政府采购股、国有资产监督管理股、监督评价股（监审股、绩效管理股）。

本单位 2021 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市财政局			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,193.14	一、一般公共服务支出	32	2,386.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.59
	9		九、卫生健康支出	40	42.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,193.14	本年支出合计	58	2,522.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,328.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,522.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,522.06</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. 本报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

编制单位：瑞金市财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	1,193.14	1,193.14				
201		一般公共服务支出	1,061.71	1,061.71					
20106		财政事务	1,061.04	1,061.04					
2010601		行政运行	839.22	839.22					
2010699		其他财政事务支出	221.83	221.83					
20113		商贸事务	0.67	0.67					
2011308		招商引资	0.67	0.67					
208		社会保障和就业支出	90.35	90.35					
20805		行政事业单位养老支出	63.65	63.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
20807		就业补助	1.65	1.65					
2080711		就业见习补贴	1.65	1.65					
20808		抚恤	21.78	21.78					
2080801		死亡抚恤	15.09	15.09					
2080802		伤残抚恤	6.69	6.69					
20899		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210		卫生健康支出	41.08	41.08					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	41.08	41.08					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.08	41.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：瑞金市财政局			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	2,386.56	2,159.40	227.16			
20106			财政事务	2,379.64	2,152.48	227.16			
2010601			行政运行	1,299.70	1,299.70	0.00			
2010605			财政国库业务	5.34	0.00	5.34			
2010699			其他财政事务支出	1,074.60	852.78	221.83			
20113			商贸事务	6.92	6.92	0.00			
2011308			招商引资	6.92	6.92	0.00			
208			社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00			
20807			就业补助	2.00	2.00	0.00			
2080711			就业见习补贴	2.00	2.00	0.00			
20808			抚恤	23.67	23.67	0.00			
2080801			死亡抚恤	15.09	15.09	0.00			
2080802			伤残抚恤	8.58	8.58	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00			
210			卫生健康支出	42.90	42.90	0.00			
21007			计划生育事务	1.71	1.71	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41.19	41.19	0.00			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.19	41.19	0.00			

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

编制单位：瑞金市财政局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,193.14	一、一般公共服务支出	33	2,386.56	2,386.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.59	92.59		
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	1,193.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,522.06	2,522.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,328.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,328.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,522.06	<b>总计</b>	64	2,522.06	2,522.06		

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		
编制单位：瑞金市财政局				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,522.06	2,294.89	227.16
201			一般公共预算支出	2,386.56	2,159.40	227.16
20106			财政事务	2,379.64	2,152.48	227.16
2010601			行政运行	1,299.70	1,299.70	0.00
2010605			财政国库业务	5.34	0.00	5.34
2010699			其他财政事务支出	1,074.60	852.78	221.83
20113			商贸事务	6.92	6.92	0.00
2011308			招商引资	6.92	6.92	0.00
208			社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
20807			就业补助	2.00	2.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2.00	2.00	0.00
20808			抚恤	23.67	23.67	0.00
2080801			死亡抚恤	15.09	15.09	0.00
2080802			伤残抚恤	8.58	8.58	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210			卫生健康支出	42.90	42.90	0.00
21007			计划生育事务	1.71	1.71	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	41.19	41.19	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.19	41.19	0.00

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表

公开06表

编制单位：瑞金市财政局

2021年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,652.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	559.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.56	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,229.87	30203	咨询费	39.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.70	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	54.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	30206	电费	16.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	23.32	31002	办公设备购置	54.08
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	62.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	24.44	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	144.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.89	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,680.93	公用支出合计					613.97

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

编制单位：瑞金市财政局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	32.20	11.57
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	32.20	11.57
（1）国内接待费		7	-	11.57
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	200
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	980
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：瑞金市财政局		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2522.06 万元，其中年初结转和结余 1328.92 万元，较 2020 年减少 2908.38 万元，下降 53.56%；本年收入合计 1193.14 万元，较 2020 年减少 2269.35 万元，下降 65.54%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1193.14 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2522.06 万元，其中本年支出合计 2522.06 万元，较 2020 年减少 527.66 万元，下降 17.30%，主要原因是：年初结转较上年减少致全年收支总量下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2380.72 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2294.89 万元，占 90.99%；项目支出 227.16 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 810.42 万元，决算数为 2522.06 万元，完成年初预算的 311.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 661.47 万元，决算数为 2386.56 万元，完成年初预算的 360.80%，主要原因是：预算管理一体化单位会计核算模块实施费和年度运行维护费增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 67.46 万元,决算数为 92.59 万元,完成年初预算的 137.25%,主要原因是:追加抚恤金支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为 39.71 万元,决算数为 42.9 万元,完成年初预算的 108.03%,主要原因是:追加疫情防控支出。

(四)住房保障支出年初预算数为 41.78 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:住房公积金直接由财政拨入公积金中心,单位没有做收入支出,部门决算财政代列。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2294.89 万元,其中:

(一)工资福利支出 1652.28 万元,较 2020 年减少 86.2 万元,下降 4.96%,主要原因是:绩效工资减少。

(二)商品和服务支出 559.88 万元,较 2020 年增加 289.06 万元,增长 106.73%,主要原因是:增加派遣人员劳务费和增加福利费。

(三)对个人和家庭补助支出 28.65 万元,较 2020 年减少 1.41 万元,下降 4.69%,主要原因是:生活补助和奖励金减少。

(四)资本性支出 54.08 万元,较 2020 年增加 54.08 万元,增长 100%,主要原因是:增加办公设备购置款。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.2 万元,决算数为 11.57 万元,完成预算的 35.93%,决算数较 2020 年减少 0.03 万元,下降 0.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年一致,主要原因是本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本年度

无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32.2 万元，决算数为 11.57 万元，完成预算的 35.93%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 0.26%，主要原因是大力落实过紧日子要求，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，上级部门检查调研及同行业之间业务交流减少。全年国内公务接待 200 批，累计接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 613.97 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 343.15 万元，增长 126.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 25.83 万元，其中：政府采购货物支出 25.83 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 25.83 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 25.83 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 205 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		绩效评价经费自评表						
主管部门		瑞金市财政局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	37	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	50	50		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标1：部门或项目绩效评价个数(个)	>=3个	12个	5	5	
			指标2：开展培训场次(场)	>=2次	1次	5	5	疫情原因只开展了1次线上培训
			指标3：督促预算单位完成预算项目支出绩效目标的填报数量	>=300个	480个	10	5	
			指标4：绩效评价项目涉及金额	>=20000万	23170.15万元	5	5	
		质量指标	指标1：评价报告质量达标率(%)	>=95%	100%	5	5	
			指标2：是否对全市所有单位预算部门预算资金进行跟踪	是	是	5	5	
	时效指标	绩效信息公开及时率(%)	待绩效评价工作结束尽快公开	及时	15	15		
	成本指标	开展绩效评价所需资金	>=30万元	37万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	预算评价结果与下年度预算编制是否相结合	是	是	5	5	
社会效益 指标		涉及民生、教育等资金保障程度	>=50000万	91639.29元	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受检单位满意度(%)	>=95%	100%	10	10		
总分						100	92.4	
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成

(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B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010601 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

（五）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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。