

商洛市财政局 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）拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区、商丹循环工业园区的财税政策、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）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（3）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作，指导县、镇财政管理工作。

（4）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，研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（7）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按

规定管理市本级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；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（8）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（9）负责制定全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（10）会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市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。

（11）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（12）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（13）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息

化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（14）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、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、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（15）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括局机关22个科室及8个下属单位，22个科室分别是：（1）党政办公室；（2）综合科；（3）政策法规科；（4）预算科；（5）国库科；（6）行政科；（7）政法科；（8）教科文科；（9）经济建设科；（10）农业农村科；（11）社会保障科；（12）政府采购科；（13）绩效债务管理科；（14）基层财政管理科。（15）市国有资产管理办公室；（16）市会计事务管理办公室；（17）市外资财务管理办公室；（18）市企业财务管理办公室；（19）市财源建设办公室；（20）市国库集中支付办公室；（21）市财政局信息中心；（22）市财政局机关后勤事务所。

8个下属单位分别是：（1）商洛市财政资金绩效管理局；（2）商洛市非税收入管理局；（3）商洛市政府采购中心；（4）商洛市市级机关会计核算中心；（5）商洛市市本级工资发放中心；（6）商洛市财政监督检查处；（7）商洛市财政投资评审中心；（8）中华会计函授学校商洛分校。

二、部门决算单位构成

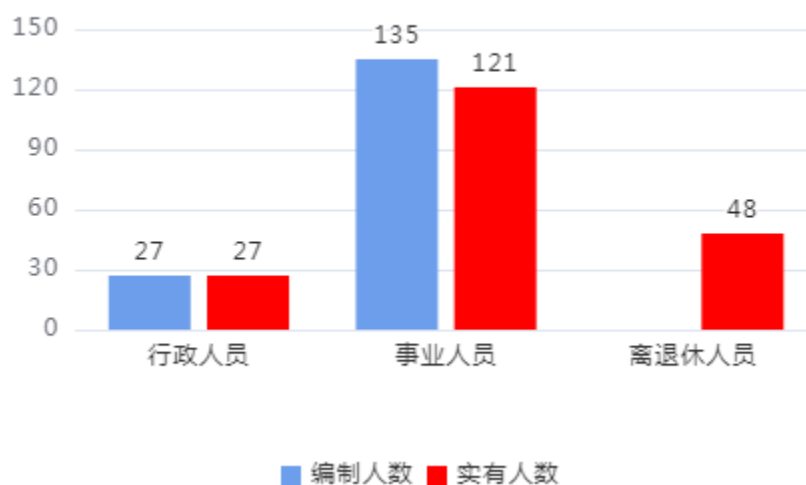
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括1本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市财政局（机关）
2	商洛市财政资金绩效管理局
3	商洛市非税收入管理局
4	商洛市政府采购中心
5	商洛市市级机关会计核算中心
6	商洛市市本级工资发放中心
7	商洛市财政监督检查处
8	商洛市财政投资评审中心
9	中华会计函授学校商洛分校

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制162人，其中行政编制27人、事业编制135人；实有人员148人，其中行政27人、事业121人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图



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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市财政局

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	3,365.59	1. 一般公共服务支出	2,628.60
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	103.84	8. 社会保障和就业支出	265.69
		9. 卫生健康支出	89.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	862.27
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		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	140.83
		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	3,469.43	本年支出合计	3,993.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	834.56	年末结转和结余	310.77
收入总计	4,303.99	支出总计	4,303.99

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：商洛市财政局

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	3,469.43	3,365.59						103.84
201	一般公共服务支出	2,118.57	2,014.73						103.84
20106	财政事务	2,056.21	1,955.16						101.05
2010601	行政运行	1,462.39	1,459.39						3.00
2010602	一般行政管理事务	218.56	190.78						27.78
2010650	事业运行	221.99	204.99						17.00
2010699	其他财政事务支出	153.27	100.00						53.27
20199	其他一般公共服务支出	62.36	59.57						2.79
2019999	其他一般公共服务支出	62.36	59.57						2.79
208	社会保障和就业支出	258.21	258.21						
20805	行政事业单位养老支出	258.21	258.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.98	168.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.23	89.23						
210	卫生健康支出	89.54	89.54						
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54						
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91						
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63						
215	资源勘探工业信息等支出	862.28	862.28						
21508	支持中小企业发展和管理支出	862.28	862.28						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	862.28	862.28						
221	住房保障支出	140.83	140.83						
22102	住房改革支出	140.83	140.83						
2210201	住房公积金	140.83	140.83						

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：商洛市财政局

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	3,993.22	2,596.32	1,396.90			
201	一般公共服务支出	2,628.60	2,100.26	528.34			
20106	财政事务	2,566.75	2,100.26	466.49			
2010601	行政运行	1,781.41	1,781.41				
2010602	一般行政管理事务	306.05		306.05			
2010650	事业运行	318.85	318.85				
2010699	其他财政事务支出	160.44		160.44			
20199	其他一般公共服务支出	61.84		61.84			
2019999	其他一般公共服务支出	61.84		61.84			
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69				
20805	行政事业单位养老支出	265.69	265.69				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45				
210	卫生健康支出	89.54	89.54				
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54				
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
213	农林水支出	6.29		6.29			
21303	水利	6.29		6.29			
2130399	其他水利支出	6.29		6.29			
215	资源勘探工业信息等支出	862.28		862.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	862.28		862.28			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	862.28		862.28			

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						
221	住房保障支出	140.83	140.83				
22102	住房改革支出	140.83	140.83				
2210201	住房公积金	140.83	140.83				

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：商洛市财政局

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	3,365.59	1. 一般公共服务支出	2,427.69	2,427.69		
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	265.69	265.69		
		9. 卫生健康支出	89.54	89.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6.29	6.29		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	862.27	862.27		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		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	140.83	140.83		
		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	3,365.59	本年支出合计	3,792.31	3,792.31		
年初财政拨款结转和结余	681.58	年末财政拨款结转和结余	254.85	254.85		
一般公共预算财政拨款	681.58					
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	4,047.17	支出总计	4,047.17	4,047.17		

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：商洛市财政局

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	3,792.32	2,502.55	1,289.77
201	一般公共服务支出	2,427.69	2,006.49	421.20
20106	财政事务	2,368.12	2,006.49	361.63
2010601	行政运行	1,778.41	1,778.40	
2010602	一般行政管理事务	256.70		256.70
2010650	事业运行	228.09	228.08	
2010699	其他财政事务支出	104.93		104.93
20199	其他一般公共服务支出	59.57		59.57
2019999	其他一般公共服务支出	59.57		59.57
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69	
20805	行政事业单位养老支出	265.69	265.69	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	
210	卫生健康支出	89.54	89.54	
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
213	农林水支出	6.29		6.29
21303	水利	6.29		6.29
2130399	其他水利支出	6.29		6.29
215	资源勘探工业信息等支出	862.28		862.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	862.28		862.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	862.28		862.28
221	住房保障支出	140.83	140.83	

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
22102	住房改革支出	140.83	140.83	
2210201	住房公积金	140.83	140.83	

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：商洛市财政局

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	1,970.31		公用经费合计	532.23
301	工资福利支出	1,900.90	302	商品和服务支出	532.23
30101	基本工资	676.10	30201	办公费	34.14
30102	津贴补贴	429.52	30202	印刷费	20.96
30103	奖金	163.30	30205	水费	8.23
30107	绩效工资	40.00	30206	电费	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.41	30207	邮电费	8.46
30109	职业年金缴费	92.26	30208	取暖费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.26	30209	物业管理费	25.30
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	73.54
30113	住房公积金	175.27	30213	维修（护）费	32.65
30114	医疗费	18.63	30214	租赁费	0.64
30199	其他工资福利支出	27.47	30215	会议费	11.54
303	对个人和家庭的补助	69.41	30216	培训费	18.92
30304	抚恤金	20.59	30217	公务接待费	7.04
30305	生活补助	10.86	30218	专用材料费	2.43
30309	奖励金	37.96	30226	劳务费	77.68
			30227	委托业务费	16.00
			30228	工会经费	38.36
			30229	福利费	7.77
			30239	其他交通费用	114.98
			30299	其他商品和服务支出	12.27

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：商洛市财政局

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	7.04		7.04				21.77	30.77
决算数	7.04		7.04				21.77	30.77

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。

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：商洛市财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市财政局

金额单位：万元

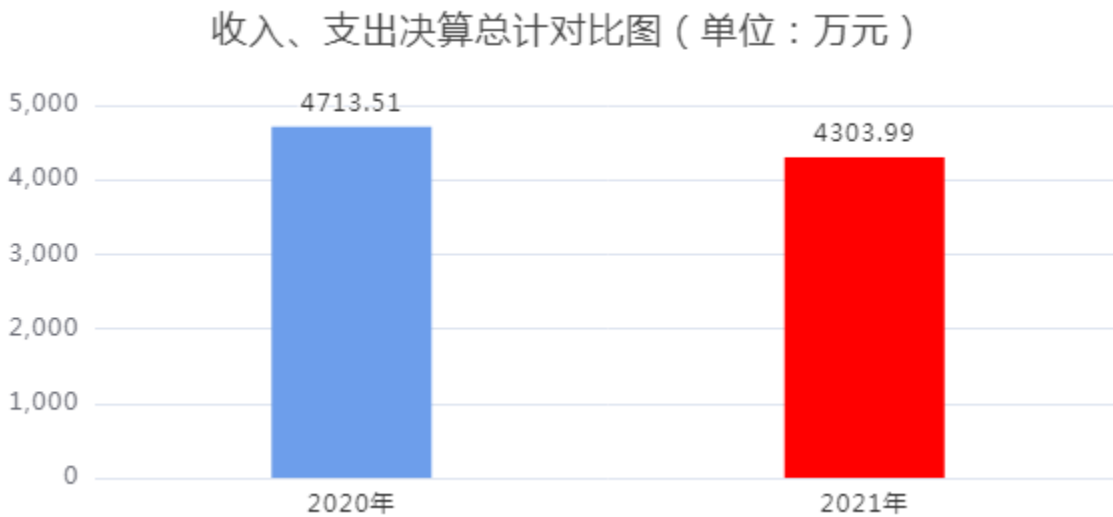
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

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

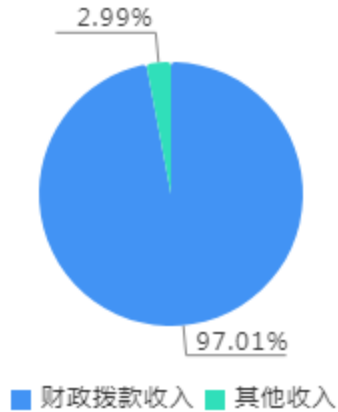
本年度收入、支出总计均为4,303.99万元，与上年相比减少409.52万元，下降8.69%，下降的主要原因是：信息化建设财政云专项财政拨款减少。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,469.43万元，其中：财政拨款收入3,365.59万元，占97.01%；其他收入103.84万元，占2.99%。

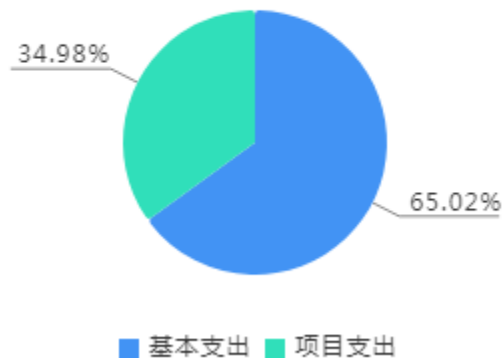
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,993.22万元，其中：基本支出2,596.32万元，占65.02%；项目支出1,396.90万元，占34.98%。

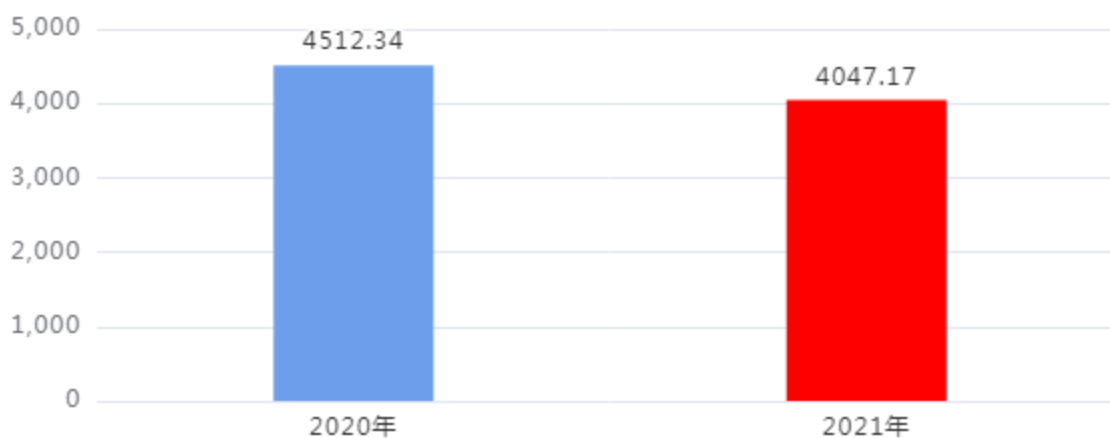
支出结构图



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4,047.17万元，与上年相比减少465.17万元，下降10.31%，下降的主要原因是：信息化建设财政云专项财政拨款减少。。

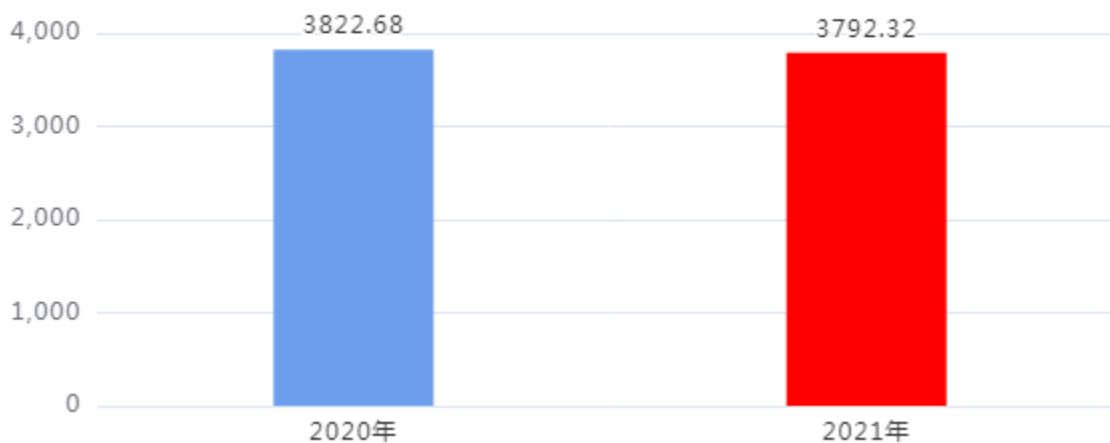
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,792.32万元，支出决算3,792.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的94.97%。与上年相比减少30.36万元，下降0.79%，下降的主要原因是：信息化建设财政云专项财政拨款减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算1,778.41万元，支出决算1,778.41万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算256.70万元，支出决算256.70万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算228.09万元，支出决算228.09万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算104.93万元，支出决算104.93万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算59.57万元，支出决算59.57万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算174.15万元，支出决算174.15万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算91.45万元，支出决算91.45万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算84.91万元，支出决算84.91万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.63万元，支出决算4.63万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算6.29万元，支出决算6.29万元，完成预算的100.00%。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算862.28万元，支出决算862.28万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算140.83万元，支出决算140.83万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,502.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,970.31万元，主要包括：基本工资676.10万元、津贴补贴429.52万元、奖金163.30万元、绩效工资40.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.41万元、职业年金缴费92.26万元、职工基本医疗保险缴费92.26万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金175.27万元、医疗费18.63万元、其他工资福利支出27.47万元、抚恤金20.59万元、生活补助10.86万元、奖励金37.96万元。

（二）公用经费532.23万元，主要包括：办公费34.14万元、印刷费20.96万元、水费8.23万元、电费12.32万元、邮电费8.46万元、取暖费9.00万元、物业管理费25.30万元、差旅费73.54万元、维修（护）费32.65万元、租赁费0.64万元、会议费11.54万元、培训费18.92万元、公务接待费7.04万元、专用材料费2.43万元、劳务费77.68万元、委托业务费16.00万元、工会经费38.36万元、福利费7.77万元、其他交通费用114.98万元、其他商品和服务支出12.27万元。

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7.04万元，支出决算7.04万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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7.04万元，支出决算7.04万元，完成预算的100.00%。本年度一般公共预算安排公务接待预算7.04万元，支出决算7.04万元，完成预算的100%，决算数

与预算数持平。其中：

国内公务接待支出7.04万元。主要是接受上级部门工作检查指导、审计、调研等发生的接待支出。共接待78批次，来宾463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30.77万元，支出决算30.77万元，完成预算的100.00%。

（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21.77万元，支出决算21.77万元，完成预算的100.00%。

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532.25万元，支出决算532.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加27.88万元，主要原因是：机关大楼硬件及设备老化，维修维护成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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2021年度未开展部门预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
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)	执行率(B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	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	服务对 象满 意度 指标				
	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。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市财政局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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（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。						
		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。						
		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+上半年执行中追加追减）*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。						
		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。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。						
		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项不符合扣2分，扣完为止。						
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项不符合扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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。						
		项目效益（20分）	20								

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

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。