

2021 年度

苍溪县财政局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20

四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 拟定全县财税发展战略、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社会财力的建议。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。履行住房公积金的行政监督职能。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理

办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政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管理。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 年度重点工作完成情况

1. 收入规模不断壮大。全县地方一般公共预算收入完成 7.73 亿元，占预算的 100.2%，增长 20.3%；政府性基金预算收入完成 9.68 亿元，占预算的 106.9%，同比增长 62.2%。

2. 财政保障能力提升。将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政保障的重中之重和首要任务，在预算安排和库款拨付等方面优先保障、足额到位。制定财政支出负面清单，建立财政标准支出体系，切实优化财政资源配置。全县一般公共预算支出完成 47.8 亿元，为预算的 102.7%；政府性基金预算支出完成 16.06 亿元，为预算的 97.8%。乡村振兴财政投入 13.63 亿元；兑现 2020 年度在职干部绩效奖和离退休人员生活补助 4.72 亿元。民生支出占全县一般公共预算支出的比重稳定在 65%以上。

3. 资金争取持续发力。深入贯彻落实新发展理念，加强与上级对接沟通，积极捕捉信息、抢抓机遇，创新争资方式方法，牵头协调相关部门争取到位各类资金 62.66 亿元，其中，财政部门完成 20.72 亿元（含专项债券资金 8.58 亿元），占目标任务的 104.9%。特别是我县成功竞得 2021—2023 年中央财政产油大县奖励资金 4500 万元，成为全省唯一连续 12 年获得中央产油大县奖励资金的县区，共获得奖励补助资金 1.35 亿元。

4. 债务风险防控有效。县乡两级政府债务规模严格控制在省政府核定、人大常委会批准的限额内。完善债务管理考核问责机制，将债务管理、风险防控、债务化解作为硬指标，纳入乡

镇党委、政府和县级部门（单位）年度考核和党政领导实绩考核，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。全年化解隐性债务 7.5 亿元，完成任务数的 102.3 %。

5. 财政监管刚性增强。建立财政资金使用绩效负面清单和“花钱必问效、无效必问责”的追责问责机制。对 37 个部门（单位）39 个项目共 7.66 亿元的财政资金开展绩效评价，评价结果与预算方案和专项资金分配挂钩。抓实政府采购专项巡察反馈问题整改，政府采购节约率达 5 %。建立“评、审”分离的财评机制，评审节约率达 11 %。加强对财政政策执行情况的检查，年末收回存量资金 1.41 亿元。强化预算执行动态监控，健全违规支出预警机制，预算管理一体化系统预算执行业务全面上线运行。完善资金直达机制，直达资金使用经验被财政部肯定推广，《人民日报》、新华社、《中国财经报》等 10 余家央视主流媒体采访报道。

三、机构设置

苍溪县财政局（本级）系苍溪县财政局下属二级预算单位，编制为行政单位，内设预算股等19个股（室）；苍溪县财政信息中心系苍溪县财政局下属非独立预算事业单位，其所有收支业务全部纳入县财政局（本级）进行会计核算及预决算编制。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1795.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 33.27 万元，下降 1.8%。主要变动原因是减少项目支出和压缩公务费支出。

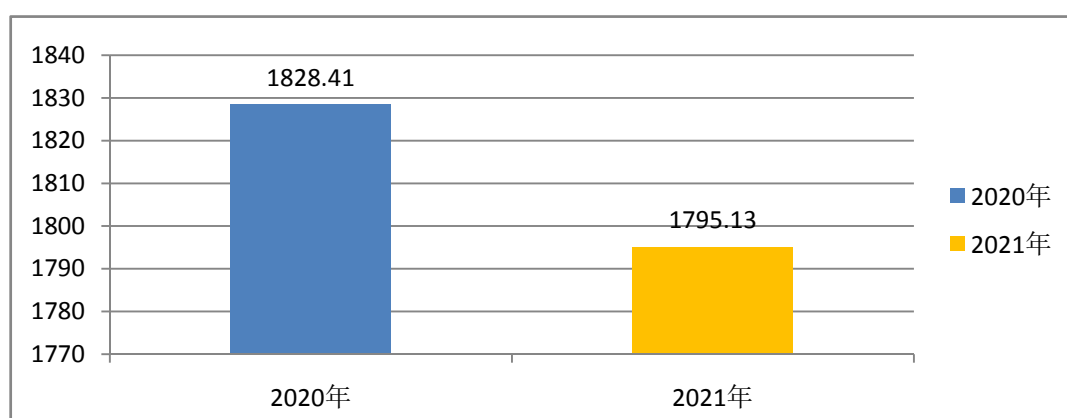


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1500.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1450.71 万元，占 96.7%；其他收入 50.03 万元，占 3.3%。

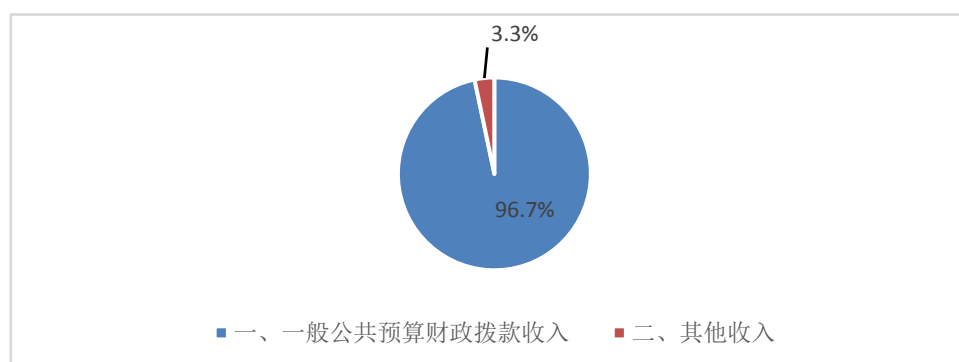


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1795.13 万元，其中：基本支出 1270.04 万元，占 70.7%；项目支出 525.09 万元，占 29.3%。

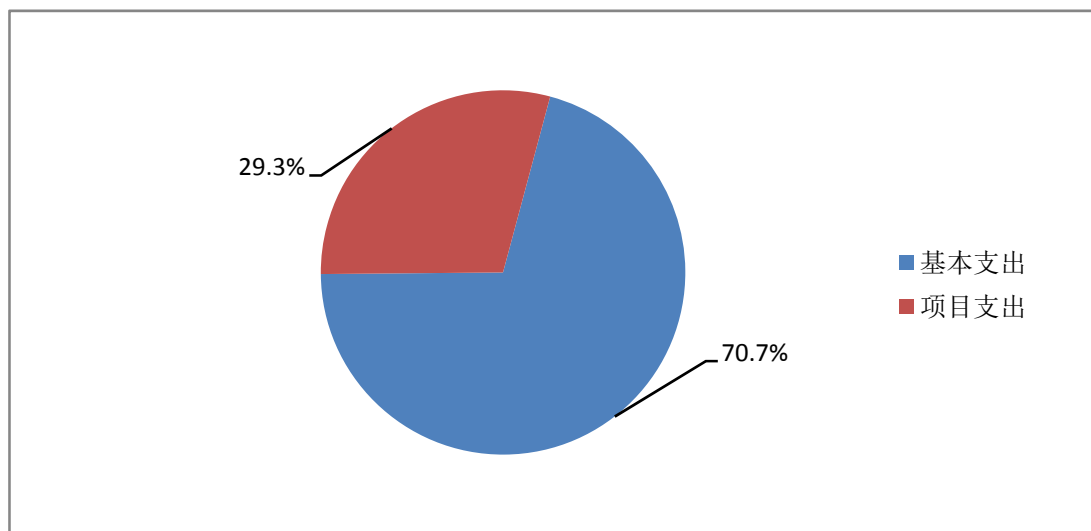


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1745.1 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.3 万元，下降 4.5%。主要变动原因是项目支出减少。

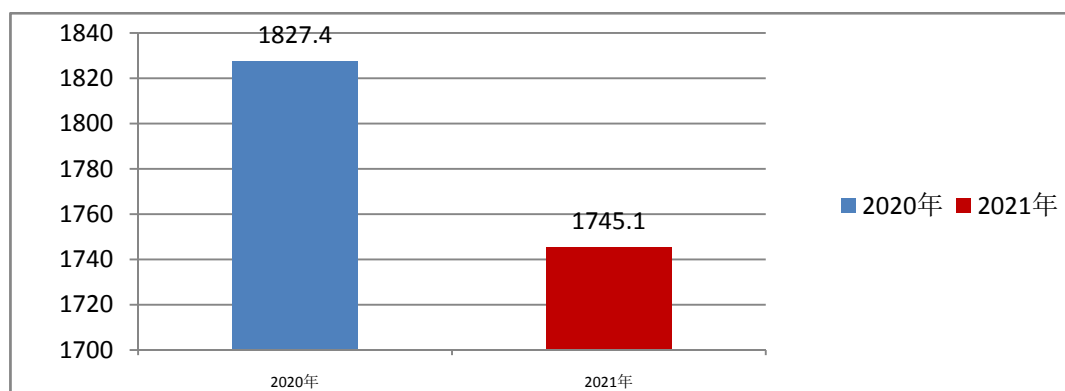


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.1 万元，占本年度支出合计的 97.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.02 万元，增长 6.7%。主要变动原因是政策性调资及绩效增加。

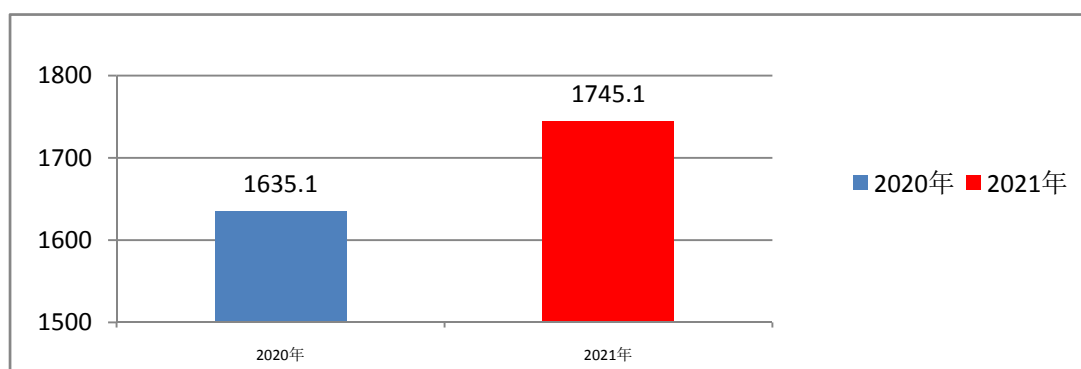


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1544.53 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 77.58 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 44.2 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 78.79 万元，占 4.5%。

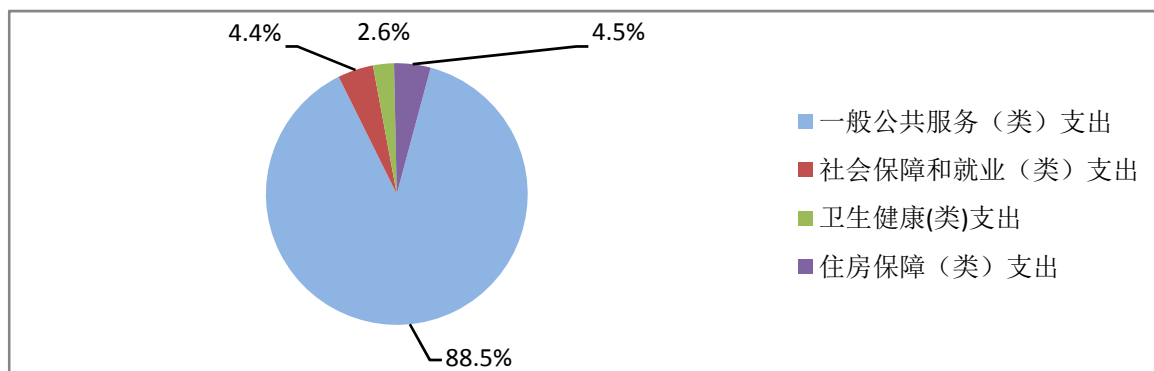


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1745.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 795.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 142 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 29.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 75.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 30.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 273.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 182.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 77.58

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 178.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1270.01 万元，其中：

人员经费 1023.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 246.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 100%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年度无变化。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 3.86 万元，下降 71.7%。其中：

国内公务接待支出 1.52 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：主要接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作；

考察、座谈、学习等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，县财政局机关运行经费支出 246.53 万元，比 2020 年度增加 1.94 万元，增长 0.7%。主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，县财政局政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元。主要用于保证单位正常运转的需要。授予中小企业合同金额 4.42 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 4.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县财政局共有车辆 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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，

组织对 2021 年苍溪县财政监管监察支出项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12. 社会保障和就业（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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年苍溪县财政监管监察支出项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县财政局 (318)		实施单位	苍溪县财政局机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	29.4	执行数:	29.4
		其中: 财政拨款	29.4	其中: 财政拨款	29.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步加强和规范财政资金使用, 提升资金使用效益			加强和规范财政资金使用, 提升资金使用效益	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	被监督检查单位	≥20 个	37 个
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	总投资	≤29.4 万元	29.4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用	规范	财政资金使用规范, 提高了财政资金使用效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	通过监督检查, 持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度测评达 95%

2021 年苍溪县财政身份认证系统升级项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县财政局 (318)		实施单位	苍溪县财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	142	执行数:	142
		其中: 财政拨款	142	其中: 财政拨款	142
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	对财政身份认证系统及应用安全组 件身份认证网关进行升级			全面完成相关工作，确保了金财网正常 使用	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	单位用户	281 个	281 个
		质量指标	运行状况	合格	运行平稳、合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月
		成本指标	总投资	≤142 万	142 万
	效益 指标	经济效益 指标	解决问题	远程协助	远程指导解决问题，节 省人力物力财力
		社会效益 指标	受益范围	所有预算单位	所有预算单位
		生态效益 指标	业务办理方式	网上办理	网上办理资金申请、支 付，环保高效
		可持续影响 指标	金财网	正常使用	持续有效使用
	满意 度指标	满意度 指标	各单位用户满 意度	≥90%	满意度测评达 95%

2021 年苍溪县农业投资项目财政监管支出项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县财政局(318)		实施单位	苍溪县财政局机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	39.74	执行数:	39.74
		其中: 财政拨款	39.74	其中: 财政拨款	39.74
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	农业投资项目稳步推进, 资金使用高效、规范			农业投资项目稳步推进, 资金使用高效、规范	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监管项目	≥300 个	325 个
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	总投资	≤39.74 万元	39.74 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用	规范	财政资金使用情况规范, 提高了财政资金使用效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度测评达 90%

2021 年苍溪县金财网络系统维护支出项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县财政局 (318)		实施单位	苍溪县财政局机关
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	75.61	执行数:	75.61
		其中: 财政拨款	75.61	其中: 财政拨款	75.61
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	安全、高效使用金财网			各预算单位能安全、高效办理各项 财政收支业务	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	使用单位	≥281 个	281 个
		质量指标	运行状况	平稳	网络运行安全、高效
		时效指标	运行时间	全年	全年
		成本指标	总投资	≤75.61 万 元	75.61 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务软件 使用	规范	财务软件使用规范, 提高 了财政信息管理水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续
	满意 度指标	满意度指标	满意度	≥85%	满意度测评达 92%

2021 年苍溪县财政票证管理支出项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县财政局 (318)		实施单位	苍溪县财政局机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14.92	执行数:	14.92
		其中: 财政拨款	14.92	其中: 财政拨款	14.92
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	管理发放全县各类财政证票据,确保全县各行政事业单位票据合法、合规、正常使用			管理发放全县各类此证票据约 80 万份,确保了全县各行政事业单位票据合法、合规、正常使用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	使用单位	≥305	305
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	总投资	≤14.92 万元	14.92 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政票据使用	规范	确保了用票单位票据合法、合规、正常使用
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度测评达 90%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表