

2021 年度
三明市财政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市财政局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责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其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟

订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责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。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

（十）管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十三）负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市财政局（本级）单位包括 22 个内设机构及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市财政局本级	行政单位	64
三明市财政局国库支付中心	参照公务员法管理 事业单位	10
三明市财政局投资评审中心	参照公务员法管理 事业单位	16
三明市政府与社会资本合作（PPP）管理中心	全额拨款 事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021年，三明市财政局（本级）单位主要任务是：坚决贯彻市委决策部署，认真执行市第十三届人大五次会议及其常委会各项决议，统筹财政资源，提升财政绩效，扎实做好“三抓一促”，为全方位推进高质量发展超越提供有力的财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓中心重服务，支持发展更加有力。围绕发展中心，发挥财税职能，加强政策聚焦、资金统筹，大力支持经济持续稳定发展。一是大力向上争取支持。积极对接建设革命老区高质量发展示范区政策，争取省上对我市行政区划调整支持，确保两区合并后财力补助不减少并有所增长。二是

支持项目带动。全力做好“大招商招好商”攻坚战役经费保障，推动五大片区招商工作、保障重大项目前期工作和专项招商活动经费，确保招商攻坚顺利推进。支持铁路、高速公路、中心城市路网、沙溪航道等交通重点项目建设。三是推动产业发展。助力百亿龙头企业和千亿产业集群培育发展，推动我市老工业基地转型升级，加快构建“433”现代产业体系。四是增强市场主体活力。不折不扣落实落细各项减税降费和税费缓缴政策，促进实体经济加快恢复增长。

（二）抓攻坚强保障，助推改革更加有为。聚焦重点领域改革攻坚，加强资金调度，落实要素保障。一是支持医改。二是推动林业改革发展。三是推进乡村振兴。四是加快沙县小吃特色富民产业发展。五是助推教育改革。六是支持生态文明建设。

（三）抓增收保底线，财政运行总体平稳。面对疫情影响和减税降费带来的增收困难，各级财税部门加强收入组织，积极向上争取支持，全力兜牢兜实“三保”底线。一是加强组织收入。强化对重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务、政策指导，规范税收征管，努力聚财增收。做好非税收入划转税务部门征收后的征管工作，有效防止非税收入流失。二是强化支出管理。有序把握支出节奏，分清项目轻重缓急，确保疫情防控、“六稳”“六保”等重点领域资金需求，确保基础教育、公共卫生、社会保障、公共交通等基本公共服

务正常运转。继续坚持政府过“紧日子”，压减一般性支出，缓解财政支出压力。三是兜牢兜实“三保”底线。建立健全县级库款动态监控机制，对国库运转困难的县级财政及时调度资金给予支持，防范出现国库库款保障不足风险。

（四）抓弱项补短板，民生保障更加扎实。一是疫情防控保障有力。二是社会保障水平不断提高。三是教育发展提质增效。四是文体事业稳步提升。五是社会治理持续深化。

（五）抓改革严管理，理财绩效更加凸显。坚持依法行政、依法理财，不断夯实财政管理基础，推进财政改革创新，着力提升财政理财成效。一是依法接受监督。认真落实市人大关于2021年预算草案和预算调整方案等决议、审查报告，依法向市人大及其常委会报告预算执行、决算、地方政府债务管理、国有资产管理等情况，充分听取代表委员意见建议，认真办理建议提案。压实审计整改责任，限时按项逐条落实整改要求。二是全面推进零基预算改革。在2020年改革试点基础上，全面实施零基预算，提高预算编制的科学性、规范性和精准性。积极推进预算管理一体化系统建设，预算管理水平进一步提高。三是深化预算绩效管理。落实全过程预算绩效管理要求，加强事前评估、事中审核、绩效评价结果应用，提升资金使用绩效。四是加强政府债务管理。严格按照省定限额举借政府债务，从严控制债务规模，全市法定债务余额控制在限额以内。加大政府债券项目督查力度，督促

加快债券资金使用进度，进一步规范债券资金管理，提高资金使用效益。五是强化财政资金监管。做好直达资金监督管理，提高资金拨付效率。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1827.88	一、一般公共服务支出	2344.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.81	八、社会保障和就业支出	192.31
		九、卫生健康支出	102.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.88
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1837.69	本年支出合计	2655.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1769.17	年末结转和结余	951.87
总计	3606.86	总计	3606.86

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市财政局（本级）

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	合 计	1837.69	1827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
201	一般公共服务支出	1608.75	1598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
20104	发展与改革事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1576.73	1566.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
2010601	行政运行	1221.79	1211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81
2010602	一般行政管理事务	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市财政局（本级）

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	合计	2655.00	1888.88	766.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2344.88	1593.75	751.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2312.05	1593.75	718.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1593.75	1593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	379.88	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	338.42	0.00	338.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1827.88	一、一般公共服务支出	2144.34	2144.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.83	102.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.10	10.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	4.88	4.88	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1827.88	本年支出合计	2454.46	2454.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1044.40	年末财政拨款结转和结余	417.83	417.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1044.40			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2872.28	总计	2872.28	2872.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市财政局（本级）

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		2454.46	1688.34	766.11
201	一般公共服务支出	2144.34	1393.21	751.13
20104	发展与改革事务	31.70	0.00	31.70
2010404	战略规划与实施	30.65	0.00	30.65
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20106	财政事务	2111.51	1393.21	718.30
2010601	行政运行	1393.21	1393.21	0.00
2010602	一般行政管理事务	379.88	0.00	379.88
2010699	其他财政事务支出	338.42	0.00	338.42
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13
2013202	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	192.30	192.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.30	192.30	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	0.00
210	卫生健康支出	102.83	102.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00
2101101	行政单位医疗	102.83	102.83	0.00
213	农林水支出	10.10	0.00	10.10
21308	普惠金融发展支出	10.10	0.00	10.10
2130804	创业担保贷款贴息	10.10	0.00	10.10
216	商业服务业等支出	4.88	0.00	4.88
21606	涉外发展服务支出	4.88	0.00	4.88
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88	0.00	4.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市财政局（本级）

单位：万元

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
301	工资福利支出	1395.98	302	商品和服务支出	209.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	367.31	30201	办公费	8.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	295.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.99
30103	奖金	66.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	13.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.30	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	3.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	148.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	275.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	66.55	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	84.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1464.95	公用经费合计					223.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市财政局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市财政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市财政局（本级）

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

2021 年度本单位年初结转和结余 1769.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1837.69 万元，本年支出 2655.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 951.87 万元。

(一) 2021 年度收入 1837.69 万元，比上年决算数减少 513.02 万元，下降 21.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1827.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.81 万元。

(二) 2021 年度支出 2655.00 万元，比上年决算数增加 588.36 万元，增长 28.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1888.88 万元。其中，人员支出 1653.12 万元，公用支出 235.76 万元。
2. 项目支出 766.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2454.46 万元，比上年决算数增加 641.92 万元，增长 35.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 30.65 万元，较上年决算增加 30.65 万元，增长 100.00%。主要原因是差旅费及劳务费增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算减少 20.30 万元，下降 95.08%。主要原因是办公费及差旅费减少。

(三) 2010601-行政运行支出 1393.21 万元，较上年决算增加 0.30 万元，增长 0.02%。主要原因是与上年基本持平。

(四) 2010602-一般行政管理事务支出 379.88 万元，较上年决算增加 232.69 万元，增长 158.09%。主要原因是财政相关业务费增加。

(五) 2010699-其他财政事务支出 338.42 万元，较上年决算增加 336.82 万元，增长 21,051.25%。主要原因是软件运维费增加。

(六) 2013202-一般行政管理事务支出 0.93 万元, 较上年决算减少 2.50 万元, 下降 72.89%。主要原因是驻村干部工作经费减少。

(七) 2013299-其他组织事务支出 0.20 万元, 较上年决算增加 0.20 万元, 增长 100.00%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 3.84 万元, 较上年决算减少 17.98 万元, 下降 82.40%。主要原因是离休费及抚恤金减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.28 万元, 较上年决算增加 36.09 万元, 增长 36.76%。主要原因是人员变动。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.18 万元, 较上年决算增加 6.16 万元, 增长 12.83%。主要原因是人员变动。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 102.83 万元, 较上年决算增加 51.13 万元, 增长 98.90%。主要原因是科目调整。

(十二) 2130804-创业担保贷款贴息支出 10.10 万元, 较上年决算增加 10.10 万元, 增长 100.00%。主要原因是创业担保相关费用增加。

(十三) 2160699-其他涉外发展服务支出 4.88 万元, 较上年决算减少 20.24 万元, 下降 80.57%。主要原因是办公费及

印刷费减少。

(十四) 2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算减少 1.05 万元，下降 100%。主要原因是差旅费及培训费减少。

(十五) 2179901-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 1688.34 万元，其中：

(一) 人员经费 1464.95 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费223.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.60万元,比本年预算的20.00万元,下降92.00%。主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.60 万元，比本年预算的 20.00 万元，下降 92.00%，主要是严格控制公务接待，从简安排。累计接待 23 批次、109 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是预算绩效管理工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 223.40 万元，比上年决算数

增长 17.83%，主要是：差旅费、办公设备购置等运行费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额51.96万元，其中：政府采购货物支出51.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.96万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及租用费、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、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。

第五部分 附件

支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	预算绩效管理工作经费						
主管部门	三明市财政局		实施单位	三明市财政局			
预期目标			实际完成情况				
完成预算绩效管理一体化信息系统建设，聘请第三方开展重点绩效评价项目。			已完成信息化系统建设 1 个，聘请第三方开展重点绩效评价项目 10 个				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
年度资金总额	77.66	106.38	74.55	70.08			
其中：当年财政拨款	40	68.72	36.89				
上年结转资金	37.66	37.66	37.66				
其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)			7.01				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差
产出	数量目标	信息化系统建设数量	=1.00 个	1.00	10.0	10.0	无偏
		聘请第三方开展重点绩效评价项目个数	>=10.00 个	10.00	10.0	10.0	无偏
	质量目标	预算绩效管理一体化信息系统故障率	<=3.00%	1.10	10.0	10.0	无偏
		重点绩效评价完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏
	成本目标	预算绩效管理工作经费	<=40.00 万元	36.89	10.0	10.0	无偏
效益	经济效益目标	重点绩效评价结果使用率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏
	社会效益目标	重点绩效评价结果公开率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏
满意度指标	服务对象满意度目标	信息化系统使用对象满意度调查	>=90.00%	96.67	10.0	10.0	无偏
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			97.01				
评价等级			p 优 (S ≥ 90)	“良 (90 > S ≥ 80)	“中 (80 > S ≥ 60)	“差 (60 < S)	

