



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：318001

单位名称：石家庄市长安区财政局

二〇二三年一月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市长安区财政局（本级）

二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；贯彻落实市与县(市、区)、政府与企业的分配政策以及鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

(四) 贯彻落实税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。配合上级单位做好税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的相关工作。组织推进税收制度改革。

(五) 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。管理财政票据。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管

理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。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管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。完成年度代理记账备案工作。配合上级单位做好会计职称考务相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区财政局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1221.96	一、一般公共服务支出	32	1089.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	30.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1221.96	本年支出合计	58	1221.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1221.96	总计	62	1221.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1221.96	1221.96					
201	一般公共服务支出	1089.19	1089.19					
20106	财政事务	1089.19	1089.19					
2010601	行政运行	520.74	520.74					
2010602	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2010607	信息化建设	136.50	136.50					
2010608	财政委托业务支出	419.95	419.95					
2010699	其他财政事务支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39					
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07					
210	卫生健康支出	30.35	30.35					
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35					
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35					
221	住房保障支出	43.03	43.03					
22102	住房改革支出	43.03	43.03					
2210201	住房公积金	43.03	43.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1221.96</b>	<b>653.51</b>	<b>568.45</b>			
201	一般公共服务支出	1089.19	520.74	568.45			
20106	财政事务	1089.19	520.74	568.45			
2010601	行政运行	520.74	520.74				
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010607	信息化建设	136.50		136.50			
2010608	财政委托业务支出	419.95		419.95			
2010699	其他财政事务支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07				
210	卫生健康支出	30.35	30.35				
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1221.96	一、一般公共服务支出	33	1089.19	1089.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	30.35	30.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.03	43.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1221.96	本年支出合计	59	1221.96	1221.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1221.96	总计	64	1221.96	1221.96		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		1221.96	653.51	568.45
201	一般公共服务支出	1089.19	520.74	568.45
20106	财政事务	1089.19	520.74	568.45
2010601	行政运行	520.74	520.74	
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010607	信息化建设	136.50		136.50
2010608	财政委托业务支出	419.95		419.95
2010699	其他财政事务支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	30.35	30.35	
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.21	302	商品和服务支出	84.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.28	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	10.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.52		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	182.63	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		568.78	公用经费合计					84.72

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。

# 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：石家庄市长安区财政局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市长安区财政局（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1221.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3371.89 万元，下降 73.40%，主要原因是 2020 年列支了社会保险风险储备金，金额为 3424.00 万元。

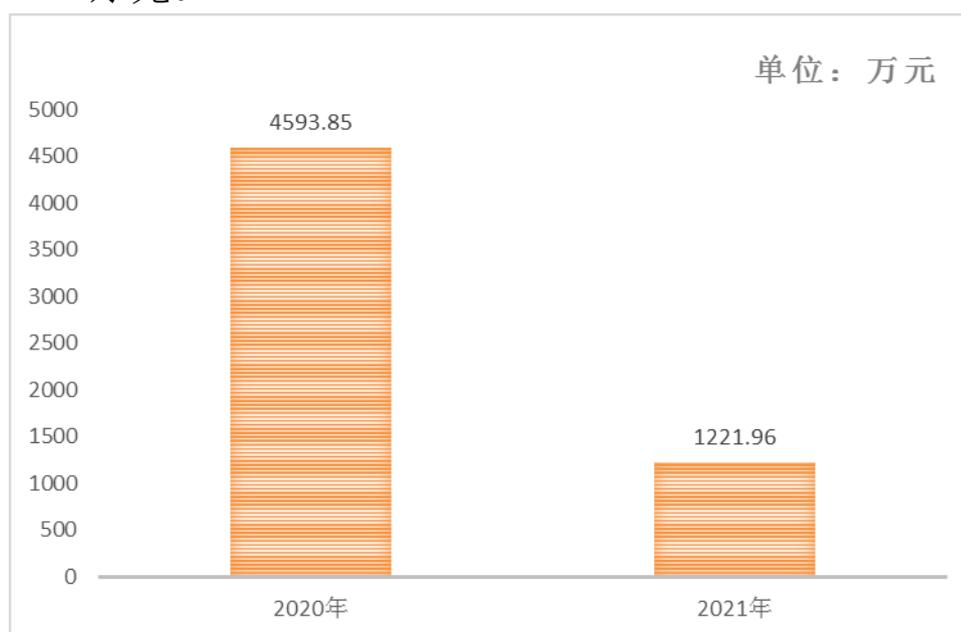


图 1：2020 年-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1221.96 万元，其中：财政拨款收入 1221.96 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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1221.96 万元，其中：基本支出 653.51 万元，占 53.48%；项目支出 568.45 万元，占 46.52%；

经营支出 0 万元，占 0%。

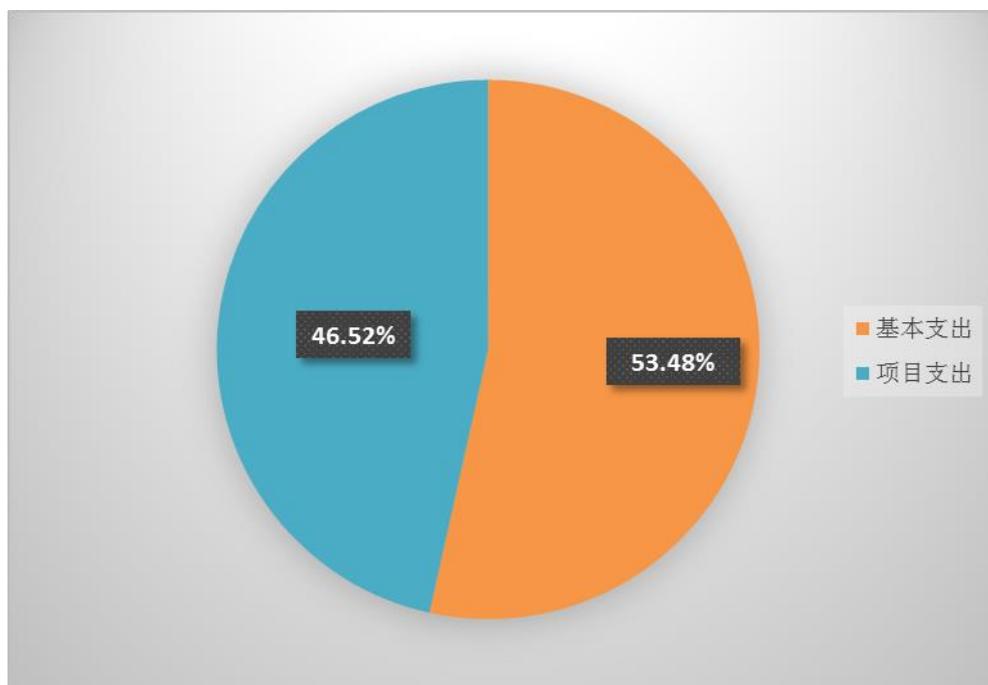


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1221.96 万元，比 2020 年度减少 3371.89 万元，降低 73.40%，主要是 2020 年列支了社会保险风险储备金，金额为 3424.00 万元；本年支出 1221.96 万元，减少 3371.89 万元，降低 73.40%，主要是 2020 年列支了社会保险风险储备金，金额为 3424.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1221.96 万元，比上年减少 3371.89 万元，降低 73.40%，主要是 2020 年列支了社会保险风险储备金，金额为 3424.00 万元；本年支出 1221.96 万元，比上年减少 3371.89 万元，降低 73.40%，主要是 2020 年列支了社

会保险风险储备金，金额为 3424.00 万元。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。

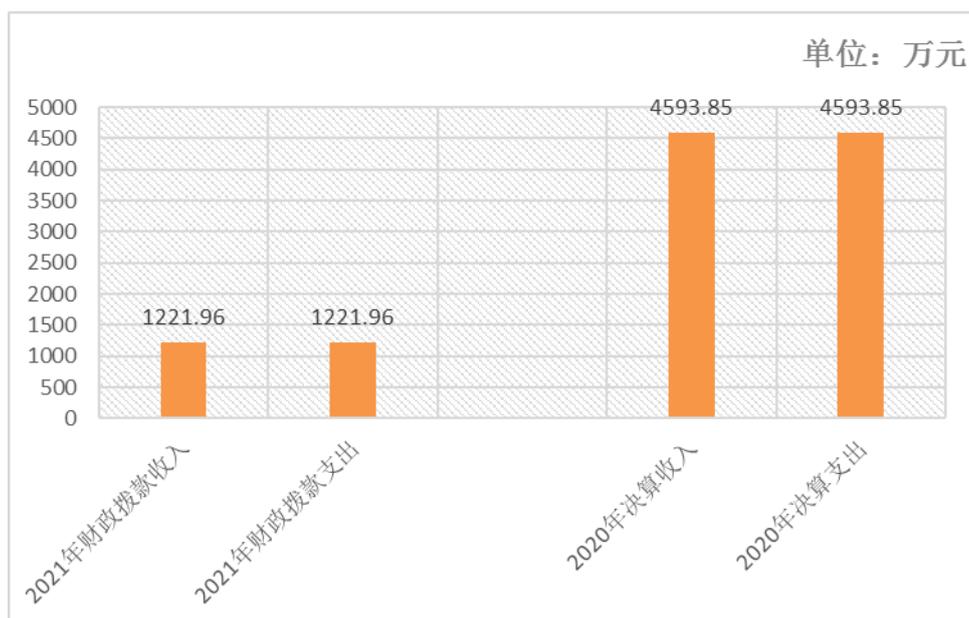


图 3: 财政拨款收支与 2020 年度决算对比

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1221.96 万元，完成年初预算的 101.15%，比年初预算增加 13.95 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出比年初预算减少 100.22 万元，项目支出比年初预算增加 114.17 万元，纳税评估项目年中追加预算；本年支出 1221.96 万元，完成年初预算的 101.15%，比年初预算增加 13.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出比年初预算减少 100.22 万元，项目支出比年初预算增加 114.17

万元，纳税评估项目年中追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.15%，比年初预算增加 13.95 万元，主要是基本支出比年初预算减少 100.22 万元，项目支出比年初预算增加 114.17 万元，纳税评估项目年中追加预算；支出完成年初预算 101.15%，比年初预算增加 13.95 万元，主要是基本支出比年初预算减少 100.22 万元，项目支出比年初预算增加 114.17 万元，纳税评估项目年中追加预算。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况。

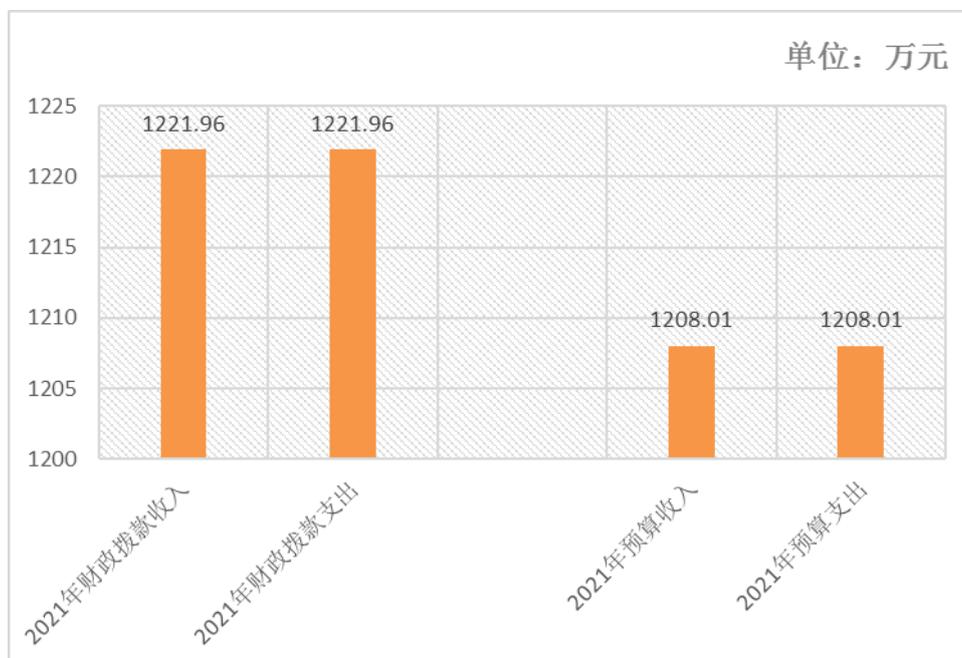


图 4：财政拨款收支与 2020 年度预算对比

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1221.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1089.19 万元，占 89.13%，主要用于财政项目、人员公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 59.39 万元，占 4.86%；卫生健康支出 30.35 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 43.03 万元，占 3.52%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 653.51 万元，其中：

人员经费 568.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 84.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是按照年初预算列支公务用车经费；较 2020 年度决算增加 2.57 万元，增长 51.40%，主要是公务车已使用 10 年，车辆老旧，零件

损耗、公务车加油、车辆保险费用增加。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境);较上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算5万元,完成预算的100%,较预算减少0万元,与年初预算持平,主要是按照年初预算列支公务用车经费;较上年增加2.57万元,增长51.40%,主要是公务车已使用10年,车辆老旧,零件损耗、公务车加油、车辆保险费用增加。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本单位2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是当年未申请购置公务用车;较上年增加0万元,增长0%,主要是当年未申请购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出5万元:**本单位2021年度单位公

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与当年预算持平，增长 0%，主要是按照年初预算列支公务用车经费；较上年增加 2.57 万元，增长 51.40%，主要是公务车已使用 10 年，车辆老旧，零件损耗、公务车加油、车辆保险费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与当年预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与当年预算持平，主要是当年无公务接待；较上年度减少 0 万元，与 2020 年决算持平，主要是无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 591.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.09%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“网络安全和信息化运维建设”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 125 万元。从评价情况来看，按照省财政厅《关于推进一体化应用强化网络安全治理工作实施方案》、《河北财政网络安全策略体系 V1.0》、《关于财政业务专网升级扩容建设的通知》文件精神，市财政局《关于做好 2021 年

度县级信息化建设工作的通知》和财政网络安全和信息化建设有关工作要求，确保了我区财政网络及信息系统安全高效运行

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映网络安全和信息化运维建设项目绩效自评结果。

（1）网络安全和信息化运维建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全和信息化运维建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算安排财政拨款资金 125 万元，执行预算数 125 万元，预算执行进度 100%，预算执行率得分 10 分，财政专网覆盖率达到 100%，保障了预算单位的财政一体化核算系统稳定运行；项目实际完成质量指标：财政专线网络基本运行稳定，在修复维护前都会提前下达通知到预算单位；项目的实际完成成本指标：设备和服务的采购成本均按照合同价格执行，符合采购程序和标准。项目产出目标，得分 40 分；项目实际完成经济效益指标：设备故障率降低，可持续影响指标：长期使用性，项目效益指标，得分 40 分；对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。满意度指标，得分 10 分。

## （三）单位评价项目绩效评价结果

# 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

长安区财政局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络安全和信息化建设运维	实施(主管)单位	长安区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	125	到位数：	125	执行数：	125	100.00%
	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	其中：财政资金	125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成率 90%			完成 100%			完成 100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	硬件采购数量（台/套）		当年采购硬件的数量	≤15	5
		数量指标	软件采购数量（套）		当年采购软件的数量	≤6	5
		数量指标	财政网络数量		财政业务专用网络数量	预算单位实际数量	5
		数量指标	培训、会议参加人次（人次）		参加培训、会议的人次	预算单位实际数量	5
		质量指标	设备验收合格率（%）		设备验收合格率=设备验收合格数量/设备总数量*100%	100%	10
		质量指标	技术支撑及培训情况		技术服务培训文档归集整理情况	≤5 工作日	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		执行率 90%	执行率 100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	设备使用率（%）		设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数*100%	100%	20
		经济效益指标	网络环境监测		监测财政网络运行状态	预算单位全覆盖	20
	满意度指标（10分）		运行机构满意度		运行机构满意度	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 84.72 万元，比 2020 年度增加 46.6 万元，增长 122.25%。主要原因是 2021 年度印刷费增支 10 万余元，劳务费增支 14 万元，其他交通费增支 2 万万余元，公务用车运行维护费增支 2 万万余元。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 290.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 191.86 万元、政府采购服务支出 98.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生单位价值 50 万元以上的通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生单位价值 100 万元以上的通用设备购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类