

财政部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 财政部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 财政部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策;拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度

(二)参与制定全区有关宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划;指导全区财政工作。

(三)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算,负责区本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度。

(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责指导全区政府采购工作并监督管理。

(五)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;拟订彩票管理办法,管理彩票市场,按规定

管理彩票资金。

(六) 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区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。管理保障性住房改革预算资金

(七) 会同有关部门管理全区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，编制全区社会保障预决算草案，管理区级财政和民生工程保障支出

(八) 负责管理全区会计工作；贯彻实施会计法律、规章和准则；指导和管理社会审计工作；负责办理财务集中支付工作；组织和管理全区会计人员的继续教育工作；负责全区会计职称管理工作。

(九) 参与研究全区利用外资的有关政策；管理外国政府和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务

(十) 监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织实施全区财政监督检查工作，依法查处违法违规行为；监缴国有资产收益。

(十一) 指导全区乡镇财政工作；负责全区农村综合改革工作，管理有关涉农资金，监督有关涉农财政政策的落实。

(十二) 制定全区财政科学研究和教育规划；组织和管

理全区财政人员业务培训；负责全区财政信息和财政宣传工作

(十三)负责制定全区国有资产管理规章制度，按规定管理全区国有资产，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理资产评估工作

(十四)负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作

(十六)职能转变。

1. 将预算执行情况和财政收支情况监督检查职责划转至区审计局

2. 将非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等职责划转至税务部门。

二、部门基本情况

1、2021 年财政部门决算包括：柴桑区财政局、柴桑区投资评审中心、柴桑区乡财局。

2、本部门内设 19 个股室：资金支付股、资金审核股、绩效评价股、金融债务分析股、投资评审股、资金运行监测股、数据信息股、办公室、预算股、国库股、行政文教股、农业股、社会保障股、经济建设股、综合条法股、企业股、乡镇财政管理股、

扶贫股、国资综合股。

3、2021 年年末实有人数 120 人，其中在职人员 86 人，离休人员 1 人，退休人员 33 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区财政局（本级）			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	2,882.45	一、一般公共服务支出	32	2,934.35
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	135.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	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	196.00
	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	2,882.45	本年支出合计	58	3,267.97
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	476.52	年末结转和结余	60	91.00
	30			61	
总计	31	3,358.97	总计	62	3,358.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：九江市柴桑区财政局（本级）				2021年度			公开02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,882.45	2,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,548.83	2,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,548.83	2,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,092.83	2,092.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.97	135.97	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	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区财政局（本级）				2021年度				公开03表 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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,934.35	2,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,934.35	2,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,425.65	2,425.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.97	135.97	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	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	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									
编制单位：九江市柴桑区财政局（本级）			2021年度			公开04表 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	2,882.45	一、一般公共服务支出	33	2,934.35	2,934.35	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.97	135.97	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	196.00	196.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,882.45	本年支出合计	59	3,267.97	3,267.97	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	476.52	年末财政拨款结转和结余	60	91.00	91.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	476.52		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					
总计	32	3,358.97	总计	64	3,358.97	3,358.97	0.00	0.00	
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									

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：九江市柴桑区财政局（本级）				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	3,267.97	3,267.97	0.00	
201			一般公共服务支出	2,934.35	2,934.35	0.00	
20106			财政事务	2,934.35	2,934.35	0.00	
2010601			行政运行	2,425.65	2,425.65	0.00	
2010604			预算改革业务	8.00	8.00	0.00	
2010605			财政国库业务	89.00	89.00	0.00	
2010606			财政监察	50.00	50.00	0.00	
2010607			信息化建设	60.00	60.00	0.00	
2010608			财政委托业务支出	301.70	301.70	0.00	
208			社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	135.97	135.97	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97	0.00	
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	
21007			计划生育事务	1.65	1.65	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	
229			其他支出	196.00	196.00	0.00	
22999			其他支出	196.00	196.00	0.00	
2299999			其他支出	196.00	196.00	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

编制单位：九江市柴桑区财政局（本级）			2021年度				公开06表	
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
301	工资福利支出	1,266.37	302	商品和服务支出	1,069.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.12	30201	办公费	79.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.13	30202	印刷费	85.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.45	30203	咨询费	72.72	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	10.67	310	资本性支出	52.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.78	30206	电费	32.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	42.94	31002	办公设备购置	16.33
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.51
30111	公务员医疗补助缴款	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	2.56	30211	差旅费	64.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	245.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	34.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	879.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.56	30216	培训费	37.86	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.61	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	19.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.02	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	12.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	211.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	823.76	30229	福利费	99.18	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	21.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.57	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	91.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,146.07	公用支出合计					1,121.89

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
						2021年度		公开09表 金额单位：万元	
编制单位：									
项 目				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						
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。									

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3358.97 万元，其中年初结转和结余 476.52 万元，较 2020 年增加 194.16 万元，增长 6.13%；本年收入合计 2882.45 万元，较 2020 年增加 70.33 万元，增长 2.5%，主要原因是：增加人武部维修资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2882.45 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3358.97 万元，其中本年支出合计 3267.97 万元，较 2020 年增加 579.68 万元，增长 17.74%，主要原因是：投资评审委托业务费增加，职工奖励金增加，人武部维修资金增加。；年末结转和结余 91 万元，较 2020 年减少 385.52 万元，下降 423.65%，主要原因是：盘活上年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3267.97 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2783.93 万元，决算数为 2882.45 万元，完成年初预算的 103.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2593.62 万元，决算数为 2934.35 万元，完成年初预算的 113.14%，主要原因是：盘活上年结余资金报表里增加了支出，投资评审委托业务费增加，

职工奖励金增加，人武部维修资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 190.31 万元，决算数为 135.97 万元，完成年初预算的-28.55%，主要原因是：本年八月份财政所人员支出费用划归乡镇支出。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数字为 196 万元主要原因；人武部维修资金年初没有预算，根据当年实际情况安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3267.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 1266.37 万元，较 2020 年减少 64.87 万元，下降 4.9 %，主要原因是：人员调出和在职退休。

（二）商品和服务支出 1069.48 万元，较 2020 年增加 701.48 万元，增长 190.62%，主要原因是：盘活上年结余资金报表里增加了支出，投资评审委托业务费支出增加，人武部维修资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出 879.71 万元，较 2020 年增加 382.97 万元，增长 77.10 %，主要原因是：上年职工奖励金部分从财政专户拨款支付，本年职工奖励金略有增加，一次性抚恤费增加。

（四）资本性支出 52.41 万元，较 2020 年减少 13.76 万元，下降 26.25 %，主要原因是：本着厉行节约原则，压缩政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 28.9 万元，决算数为 9.61 万元，完成预算的 33.25 %，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 0.94%，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%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28.9 万元，决算数为 9.61 万元，完成预算的 33.25%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 0.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制招待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因：是严格执行中央八项规定，控制招待费支出。全年国内公务接待 55 批，累计接待 770 人次。

（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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是取消公务用车，没有预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1121.89 万元，较年初预算数增加 583.26 万元，增长 108.29%，主要原因是：盘活上年结余资金报表里增加支出，投资评审委托业务费支出增加，人

武部维修资金增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 52.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.57 万元。授予中小企业合同金额 52.41 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 52.41 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

本部门没有占用国有资产。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的1个项目全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占预算项目支出总额的211.32 %。

组织对投资评审经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.32万元。其中，对投资评审经费项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，完成率211.32%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

投资评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为100万元，执行数为211.32万元，完成预算的211.32%。主要产出和效果：充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，负责项目预算评审，批复招标控制建议价和财政审定价，项目政府采购管理、资金筹集和拨付、财政活动监督等。2021年按合同要求完成超100个项目，工程项目单位满意度极高，达到预期目标。发现的问题及原因：在执行过程中由于专业要求较强，还存在些专业技术等方面问题。下一步改进措施：一是加强业务学习；二是全面全过程管控财政专项资金使用。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。