



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：210

单位名称：唐山市财政局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“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 相关名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、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。拟订市与区（含开发区、管理区）、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权的税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。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。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。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。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。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全市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市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，制定具体办法，收取市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市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成市委、市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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市财政局（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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市财政局

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	6,543.53	一、一般公共服务支出	32	5,767.32
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	34.79
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	297.41
	9		九、卫生健康支出	40	354.74
	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	70.86
	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	219.79
	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	6,543.77	本年支出合计	58	6,744.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.32	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	6745.09	总计	62	6,745.09

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,543.77	6,543.53					0.24
201	一般公共服务支出	5,578.39	5,578.15					0.24
20106	财政事务	5,578.39	5,578.15					0.24
2010601	行政运行	2,583.69	2,583.69					
2010602	一般行政管理事务	326.13	326.13					
2010604	预算改革业务	10.00	10.00					
2010605	财政国库业务	17.97	17.97					
2010607	信息化建设	946.53	946.53					
2010608	财政委托业务支出	186.88	186.88					
2010650	事业运行	701.90	701.90					
2010699	其他财政事务支出	805.27	805.04					0.24
205	教育支出	34.79	34.79					
20508	进修及培训	34.79	34.79					
2050803	培训支出	34.79	34.79					
208	社会保障和就业支出	297.41	297.41					
20805	行政事业单位养老支出	297.41	297.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.41	297.41					
210	卫生健康支出	354.74	354.74					
21011	行政事业单位医疗	354.74	354.74					
2101101	行政单位医疗	287.96	287.96					
2101102	事业单位医疗	66.79	66.79					
213	农林水支出	58.66	58.66					
21301	农业农村	17.00	17.00					
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00					

21307	农村综合改革	6.66	6.66					
2130701	对村级一事一议的补助	6.66	6.66					
21308	普惠金融发展支出	35.00	35.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	219.79	219.79					
22102	住房改革支出	219.79	219.79					
2210201	住房公积金	219.79	219.79					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6744.90	6232.77	512.13			
201	一般公共服务支出	5,767.32	5,278.84	488.47			
20106	财政事务	5,767.32	5,278.84	488.47			
2010601	行政运行	2,583.69	2,583.69				
2010602	一般行政管理事务	350.98	350.98				
2010604	预算改革业务	10.00	10.00				
2010605	财政国库业务	17.97	17.97				
2010607	信息化建设	972.98	837.35	135.63			
2010608	财政委托业务支出	186.88		186.88			
2010650	事业运行	701.90	701.90				
2010699	其他财政事务支出	942.90	776.94	165.96			
205	教育支出	34.79	34.79				
20508	进修及培训	34.79	34.79				
2050803	培训支出	34.79	34.79				
208	社会保障和就业支出	297.41	297.41				
20805	行政事业单位养老支出	297.41	297.41				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.41	297.41				
210	卫生健康支出	354.74	354.74				
21011	行政事业单位医疗	354.74	354.74				
2101101	行政单位医疗	287.96	287.96				
2101102	事业单位医疗	66.79	66.79				
213	农林水支出	70.86	47.20	23.66			
21301	农业农村	17.00		17.00			
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	18.86	12.20	6.66			
2130701	对村级一事一议的补助	18.86	12.20	6.66			
21308	普惠金融发展支出	35.00	35.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	35.00				
221	住房保障支出	219.79	219.79				
22102	住房改革支出	219.79	219.79				
2210201	住房公积金	219.79	219.79				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市财政局

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	6,543.53	一、一般公共服务支出	33	5,767.27	5,767.27		
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	34.79	34.79		
	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	297.41	297.41		
	9		九、卫生健康支出	41	354.74	354.74		
	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	70.86	70.86		
	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	219.79	219.79		
	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	54				

			支出					
	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	6,543.53	本年支出合计	59	6,744.86	6,744.86		
年初财政拨款结转和结余	28	201.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	201.32		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	6,744.86	总计	64	6,744.86	6,744.86		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市财政局

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
栏次		1	2	3
合计		6744.86	6232.72	512.13
201	一般公共服务支出	5,767.27	5,278.80	488.47
20106	财政事务	5,767.27	5,278.80	488.47
2010601	行政运行	2,583.69	2,583.69	
2010602	一般行政管理事务	350.98	350.98	
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	
2010605	财政国库业务	17.97	17.97	
2010607	信息化建设	972.98	837.35	135.63
2010608	财政委托业务支出	186.88		186.88
2010650	事业运行	701.90	701.90	
2010699	其他财政事务支出	942.86	776.90	165.96
205	教育支出	34.79	34.79	

20508	进修及培训	34.79	34.79	
2050803	培训支出	34.79	34.79	
208	社会保障和就业支出	297.41	297.41	
20805	行政事业单位养老支出	297.41	297.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.41	297.41	
210	卫生健康支出	354.74	354.74	
21011	行政事业单位医疗	354.74	354.74	
2101101	行政单位医疗	287.96	287.96	
2101102	事业单位医疗	66.79	66.79	
213	农林水支出	70.86	47.20	23.66
21301	农业农村	17.00		17.00
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	18.86	12.20	6.66
2130701	对村级一事一议的补助	18.86	12.20	6.66
21308	普惠金融发展支出	35.00	35.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	219.79	219.79	
22102	住房改革支出	219.79	219.79	
2210201	住房公积金	219.79	219.79	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市财政局

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	3,035.14	302	商品和服务支出	1,930.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	975.50	30201	办公费	99.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.89	30202	印刷费	165.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.12	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	547.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.34	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	22.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.41	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	104.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.23	30209	物业管理费	10.30	31007	信息网络及软件购置更新	525.64
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	24.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	372.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.12	30214	租赁费	109.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	719.05	30215	会议费	90.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.13	30216	培训费	52.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.91		公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	452.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	187.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	22.23	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	37.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	555.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.53			
人员经费合计		3,754.19	公用经费合计					2478.53

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市 财政局

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
45.34		41.40		41.40	3.94
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
41.87		37.96		37.96	3.91

注：本表反映部门本年度“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

部门：唐山市财政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。（本
部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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

部门：唐山市财政局

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				

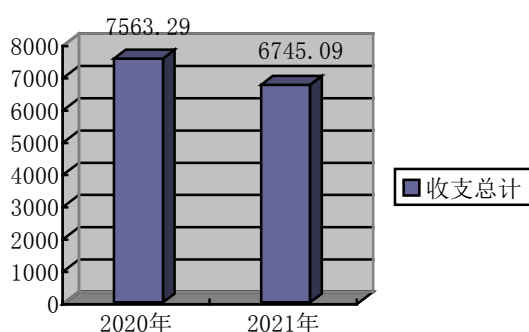
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示）



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

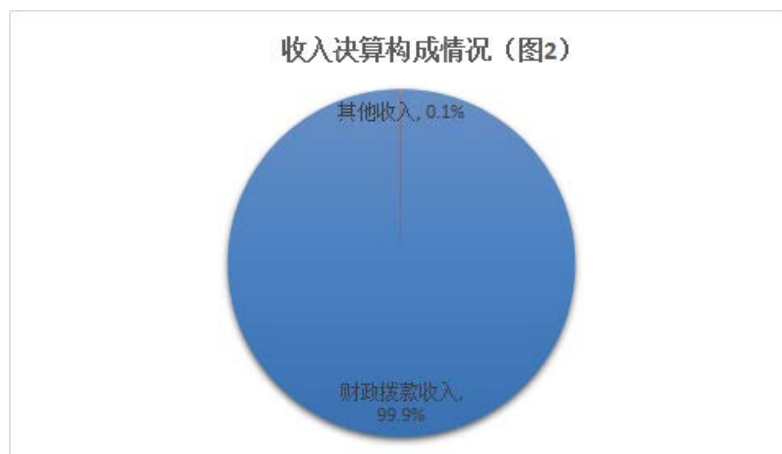
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6745.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 818.20 万元，下降 10.8%，主要原因一是人员经费有所减少；二是专项公用经费部分项目已完成，如：档案室标准化建设、会计无纸化考试省级补助资金等。部分项目支出有所减少，如：预算绩效改革经费、办公设备购置经费等。（如图 1 所示）



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

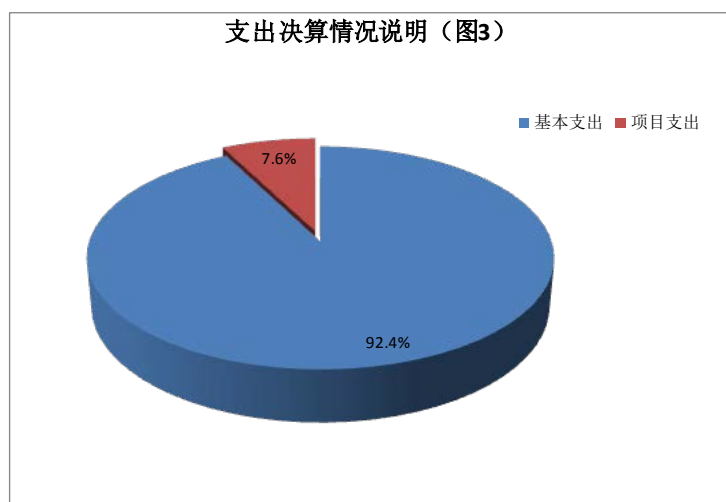
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6543.77 万元，其中：财政拨款收入 6543.53 万元，占 99.9%；其他收入 0.24 元，占 0.1%。（如图 2 所示）



三、支出决算情况说明

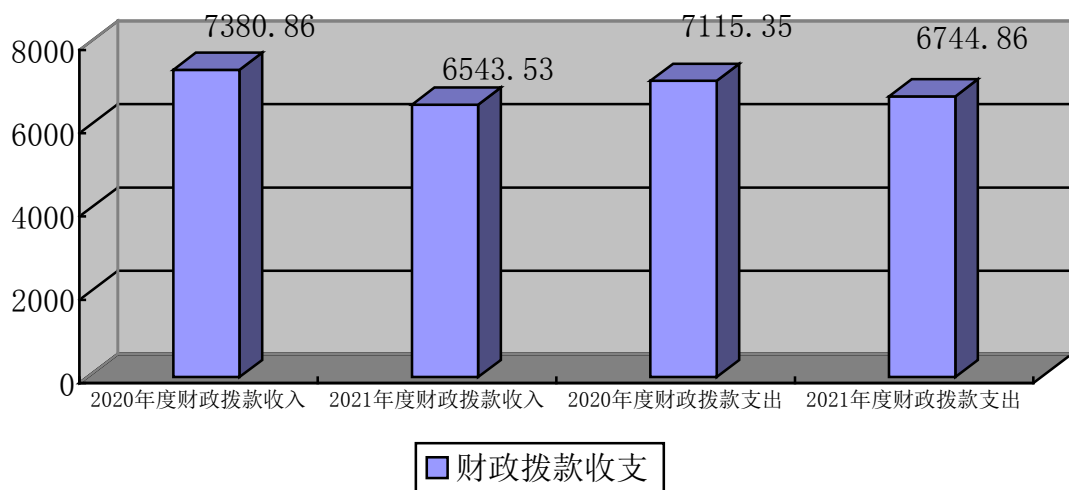
本部门 2021 年度支出合计 6744.9 万元，其中：基本支出 6232.77 万元，占 92.4%；项目支出 512.13 万元，占 7.6%。（如图 3 所示）



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

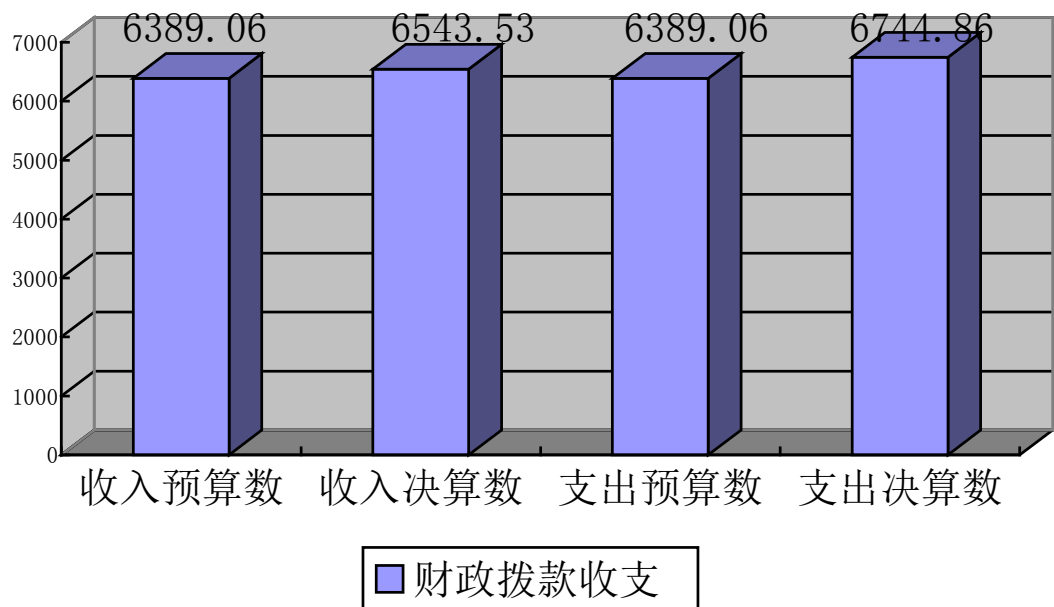
本部门 2021 年度财政拨款收入 6543.53 万元, 比 2020 年度减少 837.33 万元, 降低 11.3%, 主要是人员经费和专项公用经费减少; 本年支出 6744.86 万元, 比 2020 年度减少 370.49 万元, 降低 5.2%, 主要是人员经费和专项公用经费减少。本年财政拨款收支都为一般公共预算财政拨款。（如图 4 所示）



2020-2021 年财政拨款收支对比（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 6543.53 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 154.47 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加 2020 年度精神文明奖、目标奖、调资补差等人员经费及下达省级补助资金；本年一般公共预算财政拨款支出 6744.86 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 355.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加及省级补助资金增加。本年预算都为一般公共预算财政拨款。（如图 5 所示）

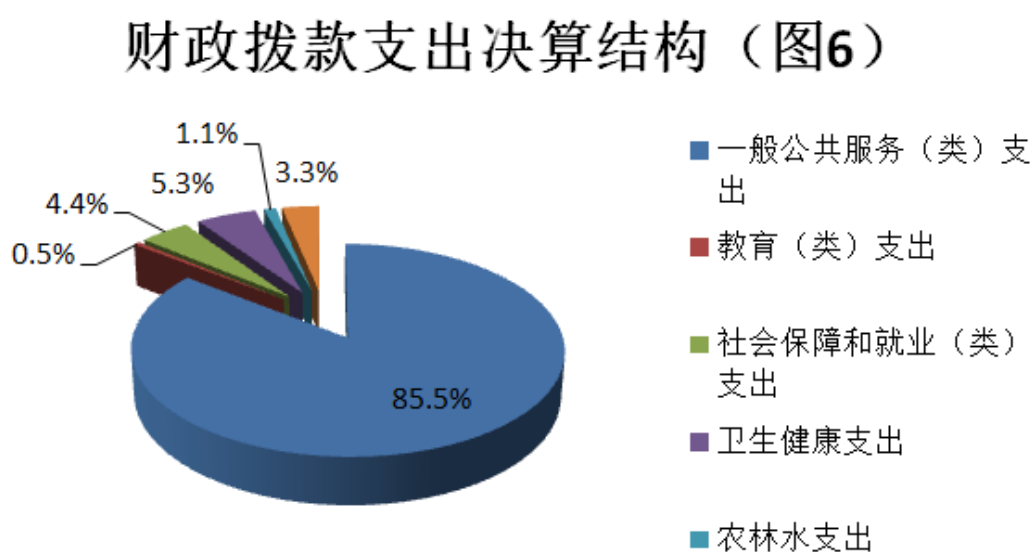


财政拨款收支与年初预算对比（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6744.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5767.27 万元，占 85.5%，主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等；教育（类）支出 34.79 万元，占 0.5%，主要用于日常开展教育培训；社会保障和就业（类）支出 297.41 万元，占 4.4%，主要用于职工基本养老保险支出；卫生健康支出 354.74 万元，占 5.3%，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助保险等支出；农林水支出 70.86 万元，占 1.1%，主要用于农村财会人员培训、对村级公益事业建设补助、其他普惠金融发展支出等；住房保障（类）支出 219.79 万元，占 3.3%，主要用于公积金等支出。（如

图 6 所示)



（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 6232.72 万元，其中：

人员经费 3754.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2478.53 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.34 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 92.4%，较上年预算减少 3.47 万元，降低 7.7%，主要是厉行节俭，压减支出；较 2020 年度决算减少 11.23 万元，降低 21.1%，主要是厉行节俭，压减支出。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100.0%。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。因公出国（境）费较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 41.4 万元，支出决算 37.96 万元，完成预算的 91.7%。较预算减少 3.44 万元，降低 8.3%，主要是厉行节俭，压减支出；较 2020 年度减少 11 万元，降低 22.5%，主要是厉行节俭，压减支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置费较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无公务用车购置。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费 37.96 万元。公车运行维护费支出较年初预算数减少 3.44 万元，降低 8.3%，主要是厉行节俭，压减支出；较 2020 年度减少 11 万元，降低 22.5%，主要是厉行节俭，压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 3.91 万元，完成预算的 99.2%。本年度共发生公务接待 17 批次、176 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.8%，主要是厉行节俭，压减支出；较上年度减少 0.24 万元，降低 5.8%，主要是厉行节俭，压减支出。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是统一领导、分级实施。主管局领导主持召开专题会议，安排部署绩效自评工作，各处室按项目具体实施。二是绩效导向、目标控制。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。三是稳步推进、务求实效。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政投资评审中心委托评审服务费项目及预算绩效管理改革经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政投资评审中心委托评审服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元。

项目绩效目标完成情况：随着我市经济不断发展，政府重点投资项目日益增多，当前评审中心面临工作量超负荷运转的问题，为缓解工作压力，从 2021 年开始将部分评审项目委托第三方中介机构进行评审，评审中心对委托评审的项目进行复核，2021 年安排预算 200 万元。由于财政部关于开展政府采购备选

库、名录库、资格库专项清理的通知（财库办[2021]14 号）精神，暂停了委托评审机构库的建立工作，此项工作暂未开展，剩余资金财政收回。

项目名称		委托评审服务费						
主管部门		唐山市财政局			实施单位		财政投资评审中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	0.00	100	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原计划 2020 年 12 月底完成中介机构招标入围工作，并建立中介机构库，从 2021 年 1 月开始将部分评审项目委托第三方中介机构进行评审，评审中心对委托评审的项目进行复核，从而实现评审业务由“自评”向“自评+委托”模式转变。				根据财政部关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知（财库办【2021】14 号）精神，暂停了委托评审机构库的建立工作，此项工作暂未开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年 12 月底招标入围中介机构 30 家。					根据财政部（财库办【2021】14 号）通知精神，暂停了委托评审机构库的建立工作，此项工作暂未开展。2022 年拟实施由局业务处室委托第三方中介机构开展评审工作，评审中心参与委托评审项目复核。
		质量指标	为确保评审质量，严格中介机构报名及入围条件。					根据 2022 年评审工作计划，已制定出台了《市级财政投资评审监督管理暂行办法》唐财办【2022】1 号文件。

	时效指标	计划 2020 年 12 月底前完成中介机构招标工作。					依据通知精神此项工作未实施,根据 2022 年评审工作计划推进。
	成本指标	委托评审招标预计产生招标代理费用;委托评审项目产生服务费用,根据委托评审业务量结算。					依据通知精神此项工作未实施,根据 2022 年评审工作计划推进。
	效益指标	社会效益指标	通过委托评审方式,增加评审工作效率,从而确保建设项目按时推进。				依据通知精神此项工作未实施,根据 2022 年评审工作计划推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过委托评审,提升评审效率,加快工程项目实施进度,项目建设单位满意度 95%以上。				依据通知精神此项工作未实施,根据 2022 年评审工作计划推进。
总分						0	

(2) 预算绩效管理改革经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 194 万元,执行数为 188.58 万元,完成预算的 97.2%。

项目绩效目标完成情况:为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)等文件要求,深入推进全市预算绩效管理改革,在全市范围内,全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,最大限度发挥财政资金的使用效果,着力促进唐山经济高质量发展,聘请专家、人大代表、第三方机构等,开展事前绩效评估、目标管理、事后绩效评价等全过程预算绩效管理。2021 年预算安排 194 万元,经政府采购,确定中标价为 188.58 万元。支出 188.8 万元,预算资金完成率 97.2%。通过自查收集整理汇总工作开展情况,全

年重点绩效评价等工作圆满完成，绩效目标基本实现。重点项目资金绩效总体较好，全市的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全市经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。

项目名称		预算绩效管理改革经费						
主管部门		唐山市财政局			实施单位	唐山市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	194	194	188.58	100	97.21%	100
		其中：当年财政拨款	194	194	188.58	—	97.21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作				政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作均已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全过程绩效管理数	3	3	30	30	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	预算资金完成率	80%以上	97.21%	20	20	
	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	服务对象	服务对象满意度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2478.53 万元，比 2020 年度减少 621.50 万元，降低 20.1%。主要原因是我局厉行节俭，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1084.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 660.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 423.88 万元。授予中小企业合同金额 888.13 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中授予小微企业合同金额 618.73 万元，占政府采购支出总额的 57.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 2 辆，主要是事业 5 户报废 1 辆，评审中心报废 1 辆。其中，

机要通信用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），比上年增加 1 套，主要是信息中心购置深度防护扩容器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本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）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十一）“三公”经费：指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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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