

侯马经济开发区 财政金融部文件

侯开财金发〔2022〕67号

侯马经济开发区财政金融部 关于批复2021年部门决算的通知

各预算单位：

2021年财政总决算已经侯马开发区两委第13次联席会议审议批准，现将2021年各部门决算批复给你们，请各部门按照《侯马经济开发区财政金融部关于做好2021年部门决算公开工作的通知》（侯开财金发〔2022〕66号）要求，做好部门决算公开工作。

侯马市经济开发区财政金融部

2022年9月8日



山西省临汾市侯马经济开发区管理委员会财政金融部
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概 况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策;

2负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支;

3.协调筹措各类建设资金 ;

4.负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作;

5.负责工程建设项目预、决算管理工作;

6.负责地方性债务管理工作;

7.负责国库集中支付工作;

8.推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管;

9.负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政金融部内设两个科室:财政管理科、金融管理科。归口
管理一个中心:侯马开发区资金内审和评审中心。

。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 2230.69 万元、支出总计 2230.69 万

元。与 2020 年相比，收入总计增加 1735.78 万元，增长 350.73%，支出总计增加 1735.78 万元，增长 350.73%。主要原因是 2021 年新增政府投资基金（政府引导资金），以及新增列支教育费附加划转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2230.69 万元，其中：财政拨款收入 2230.69 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计支出总计 2230.69 万元，其中：基本支出 186.39 万元，占比 8.36%；项目支出 2044.3 万元，占比 91.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2230.69 万元、支出总计 2230.69 万元。与 2020 年相比 财政拨款收入总计增加 1735.78 万元，增长 350.73%。财政拨款支出总计增加 1735.78 万元，增长 350.73%。主要原因是 2021 年新增政府投资基金（政府引导资金），以及新增列支教育费附加划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2230.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1735.78 万元，上升 350.73%。主要原因是 2021 年新增政府投资基金（政府

引导资金)，以及新增列支教育费附加划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2230.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）801.15 万元，占 35.92%；教育支出（类）支出 363 万元，占 16.27%；社会保障和就业支出（类）支出 66.53 万元，占 2.98%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1000 万元，占 44.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 949.51 万元，支出共计 801.15 万元，完成调整预算的 84.38%。较上年增加 331.73 万元，增长 70.67%，主要原因为新增财政网络关键部位部署网络安全分析设备，财政一体化系统升级后运行维护费增加，部分老旧办公桌椅更换及办公区域改造，招商引资政策兑现资金增加；教育支出共计 363 万元，完成调整预算的 100%，较上年增加 363 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增列支教育费附加划转至侯马市；社会保障和就业支出共计 66.53 万元，完成调整预算的 100%，较上年增加 66.53 万元，增长 100%，主要原因为补缴残疾人保障金；资源勘探工业信息等支出共计 1000 万元，完整调预算的 100%，较上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因为设立政府投资基金（政府引导资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 186.38 万元，其中：人员经

费 173.5 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 12.88 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 0.089 万元，完成预算的 2.97%，比 2020 年减少 0.36 万元，下降 80.38%，主要原因是：公务接待人次减少。本部门无因公出国，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算 0.089 万元。

1、公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

2、公务接待费 0.089 万元，2021 年度公务接待 2 批次，16 人。

3、因公出国（境）费 0 元，因公出国团组 0 次，0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

因本单位不属于行政单位及参公管理的事业单位，因此不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 118.74 万元，其中：政府采购服务支出 118.74 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

本单位没有国有占用情况的支出

(四) 预算绩效情况说明

(1) 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 2021 年度部门决算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，涉及资金 2312.82 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 网络关键部位部署网络安全分析设备安全分析项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况:根据侯马市公安局《关于在全市网络安全关键部位部署网络安全威胁分析设备的函》，我部门通过政府采购方式确定中国移动通信集团山西有限公司侯马市分公司，完成我区网络安全威胁分析设备工程。2021 年 3 月 17 日完成验收工作，5 月 6 日支付施工方费用。2022 年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是电器设备资金预算评估不够科学。建议是加强网络设备价格的学习，加强预算编制精细化管理。

项目 2 政府投资基金委托管理及申请拨付首期资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据管委会工作会议纪要侯

开综纪要【2021】27号第二条关于开发区设立政府投资基金有关事宜：会议议定：原则同意《侯马经济开发区政府投资基金实施细则》和《侯马经济开发区新兴产业投资基金设立方案》。由财政金融部牵头，通过聘请第三方机构对基金设立开展可行性论证，严格按照上级规定要求，出具法律意见书并征求各内设部门意见修改完善后，加快推进。2021年9月30日支出首期政府引导资金。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是办理基金相关手续缓慢，工作进度推进的慢。建议是加强沟通协调，加快推进工作。

项目3办公区域改造工程资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.1296万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：根据我部门现有办公设备电路及网络配套落后，存在一定安全隐患，做好各项财政电子系统正常运行。为进一步确保系统安全高效运行，对办公区域三个办公室进行改造。我部门通过政府采购方式确定侯马市聚之恒装潢部进行装修改造。2021年10月5日完成验收工作，11月30日支付施工方费用。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是三间办公室改造工程预算不够准确。建议是加强装修工程费用知识的学习，提升部门预算水平。

附件：1、购买网络威胁分析设备项目绩效自评表

2、政府投资基金委托管理及申请拨付首期资金绩

效自评表

3、办公区域改造工程资金绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式: 王彦金 15035700850								
项目名称		网络关键部位部署网络安全分析设备安全						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标		项目验收完成后, 按合同约定及时支付尾款			年度完成情况 2021 年 3 月 17 日验收合格, 2021 年 5 月 6 日支付设备尾款			
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 (50 分)	数量指标 (20 分)	硬件设备	1 套	1 套	20	20	
		质量指标 (10 分)	系统运行合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10 分)	系统排除故障及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10 分)	设备价格	143000 元	143000 元	10	10	
		社会效益指标 (15 分)	财政网络安全度	提升	提升	15	14	
生态效益指标								

	可持续影响指标 (15分)	后续管理制度	健全	健全	4	4	
		园区企业活力	提升	提升	4	4	
		开发区营商环境	持续改善	持续改善	4	4	
		后续管理责任	落实	落实	3	3	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					10	97	

附件 2

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 王彦金 15035700850								
项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		政府投资基金委托管理及申请拨付首期资金			年度完成情况 2021年9月30日已拨付政府投资资金 10000000元			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	支出次数	1次	1次	20	20	
		质量指标(10分)	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标(10分)	工作开展及时性	及时	及时	10	9	经费支出及时性需
	成本指标(10分)	首期基金	10000000元	10000000元	10	10		

	社会效益指标 (15分)	开发区影响力	提升	提升	15	15		
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (15分)	开发区营商环境	提升	提升	15	15	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						99		

附件 3

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 王彦金 15035700850								
项目名称	办公区域改造工程资金							
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	三间办公室改造升级			年度完成情况 2021年10月5日验收改三间办公室造升级, 2021年11月30日支付装修公司费用				
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(50分)	数量指标(20分)	房间	3间	3间	20	20	
		质量指标(10分)	改造合格率	合格	合格	10	10	

		时效指标(10分)	施工时间	1周	1周	10	10	
		成本指标(10分)	装修金额	130000元	11296元	10	10	
		可持续影响指标(30分)	可持续使用年限	≥5年	≥5年	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		工作满意人员度	≥90%	≥90%	5	4	
			受益对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						1	9	

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。