

贵德县财政局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县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。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对

各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和 政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政 机构、事业单位和社会团体的其它收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法， 负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政

收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化 建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县财政局部门本级。

我部门内设机构 3 个，具体为：贵德县政府采购管理办公室、贵德县国库集中支付中心、贵德县预算编审中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	903.86	一、一般公共服务支出	31	686.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	111.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	63.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	908.86	本年支出合计	56	910.43
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.57	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	910.43	总计	60	910.43

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.86	903.86					5.00
201	一般公共服务支出	684.44	679.44					5.00
20106	财政事务	684.44	679.44					5.00
2010601	行政运行	570.88	565.88					5.00
2010608	财政委托业务支出	27.9	27.9					
2010607	信息化建设	19.00	19.00					
2010699	其他财政事务支出	66.67	66.67					
213	农林水支出	63.52	63.52					
21301	农业	63.52	63.52					
2130199	其他农业支出	63.52	63.52					
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91					
20805	行政事业单位离退休	111.91	111.91					
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.07	46.07					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.54	18.54					
221	住房保障支出	38.88	38.88					
22102	住房改革支出	38.88	38.88					
2210201	住房公积金	38.88	38.88					
229	其他支出	10.10	10.10					
22999	其他支出	10.10	10.10					
2299901	其他支出	10.10	10.10					

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		910.43	731.31	179.12			
201	一般公共服务支出	686.01	580.51	105.50			
20106	财政事务	686.01	580.51	105.50			
2010601	行政运行	570.88	570.88	0.00			
2010608	财政委托业务支出	19.00	0.00	19.00			
2010607	信息化建设	27.90	0.00	27.90			
2010699	其他财政事务支出	68.24	9.64	58.60			
213	农林水支出	63.52	0.00	63.52			
21301	农业	63.52	0.00	63.52			
2130199	其他农业支出	63.52	0.00	63.52			
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00			
20805	行政事业单位离退休	111.91	111.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.07	46.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.54	18.54	0.00			
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00			
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00			
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00			
229	其他支出	10.10	0.00	10.10			
22999	其他支出	10.10	0.00	10.10			
2299901	其他支出	10.10	0.00	10.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	903.86	一、一般公共服务支出	31	681.01	681.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.91	111.91		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	63.52	63.52		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.88	38.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	10.10	10.10		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	903.86	本年支出合计	55	905.43	905.43		
年初财政拨款结转和结余	26	1.57	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	27	1.57		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	905.43	总计	60	905.43	905.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		905.43	726.31	179.12
201	一般公共服务支出	681.01	575.51	105.50
20106	财政事务	681.01	575.51	105.50
2010601	行政运行	565.88	565.88	0.00
2010608	财政委托业务支出	19.00	0.00	19.00
2010607	信息化建设	27.90	0.00	27.90
2010699	其他财政事务支出	68.24	9.64	58.60
213	农林水支出	63.52	0.00	63.52
21301	农业	63.52	0.00	63.52
2130199	其他农业支出	63.52	0.00	63.52
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.91	111.91	0.00
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00
229	其他支出	10.10	0.00	10.10
22999	其他支出	10.10	0.00	10.10
2299901	其他支出	10.10	0.00	10.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.82	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.64	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.78	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.31	30217	公务招待费	2.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		690.12	公用经费合计					36.19

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	7.74	0.00	5.43	0.00	5.43	2.31	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	180

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		905.43	726.31	179.12
201	一般公共服务支出	681.01	575.51	105.50
20106	财政事务	681.01	575.51	105.50
2010601	行政运行	565.88	565.88	0.00
2010608	财政委托业务支出	19.00	0.00	19.00
2010607	信息化建设	27.90	0.00	27.90
2010699	其他财政事务支出	68.24	9.64	58.60
213	农林水支出	63.52	0.00	63.52
21301	农业	63.52	0.00	63.52
2130199	其他农业支出	63.52	0.00	63.52
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.91	111.91	0.00
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00
229	其他支出	10.10	0.00	10.10
22999	其他支出	10.10	0.00	10.10
2299901	其他支出	10.10	0.00	10.10

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.19
302	商品和服务支出	36.19
30201	办公费	5.43
30202	印刷费	3.22
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.50
30206	电费	1.80
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	4.64
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.27
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.94
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.31
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.25
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.43
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.24
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	926.25
1. 政府采购货物支出	2	887.04
2. 政府采购工程支出	3	39.20
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	926.25
其中：授予小微企业合同金额	6	926.25

第三部分 贵德县财政局 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 910.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 102.19 万元。主要原因是：增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。其中：

单位：万元



(一) 收入总计 910.43 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 903.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 132.64 万元，增长 17.20%，主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩

绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。

2. 其他收入 5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的援建办-办公费收入，较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是补充单位办公经费。

3. 年初结转和结余 1.57 万元，为本单位上年结转本年使用的绩效评价等资金。

（二）支出总计 910.43 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）686.01 万元，占 75.35%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 21.89 万元，增长 3.3%，主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控。

2. 社会保障和就业支出（类）111.91 万元，占 12.3%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 17 万元，增长 17.91%，主要原因是在职职工养老保险金基数提高。

3. 农林水支出（类）63.52 万元，占 6.98%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 63.52 万元，增长 100%，主要原

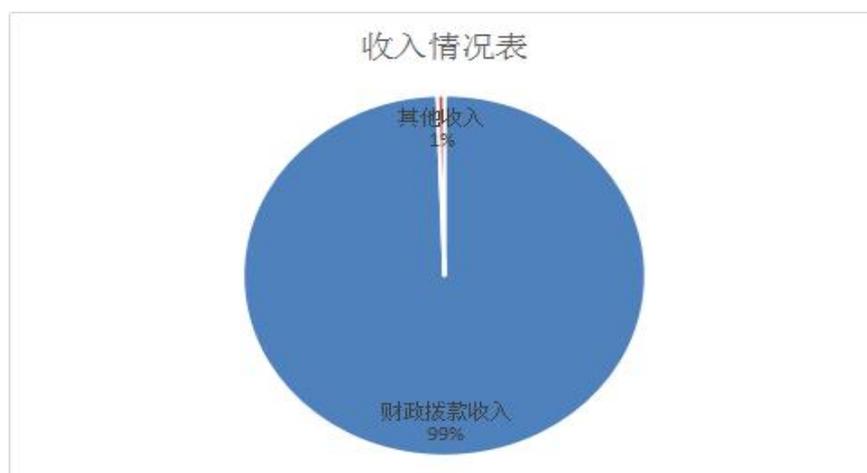
因是农发办项目质保金-其他农业支出项目质保金。

4. 住房保障支出（类）38.88 万元，占 4.27%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.81 万元，下降 40.45%，主要原因是于 2020 年 9 月份退休 1 人。

5. 其他支出（类）10.10 万元，占 1.1%，主要用于本方面的支出。较上年增加 10.10 万元，增长 100%，主要原因是政府采购云平台服务费。

二、收入情况说明

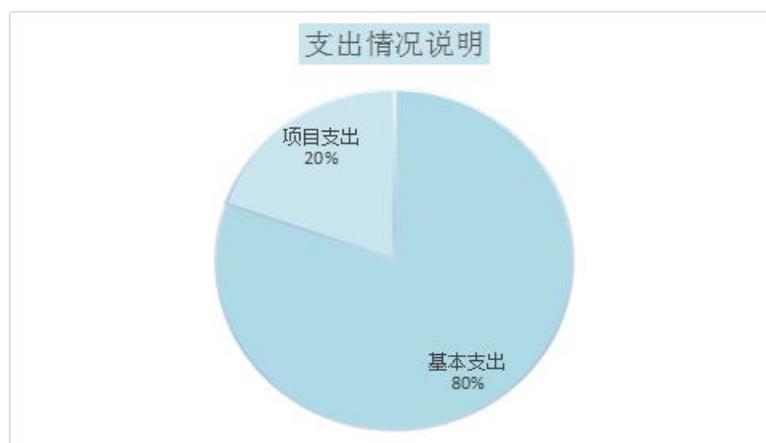
本年收入合计 908.86 万元，其中：财政拨款收入 903.86 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.55%。



三、支出情况说明

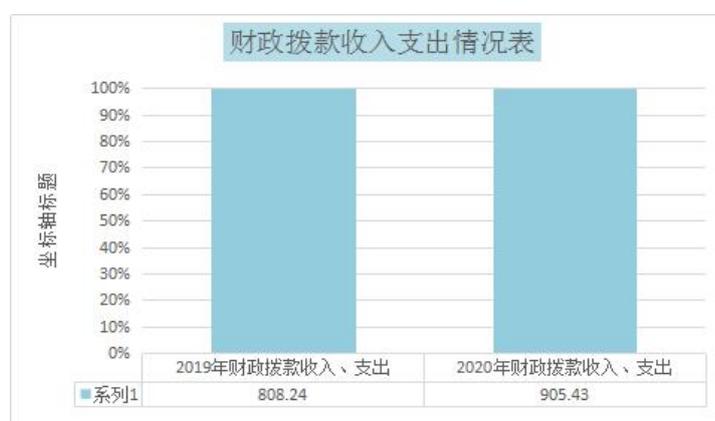
本年支出合计 910.43 万元，其中：基本支出 731.31 万元，占 80.33%；项目支出 179.12 万元，占 19.67%；上缴上

级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

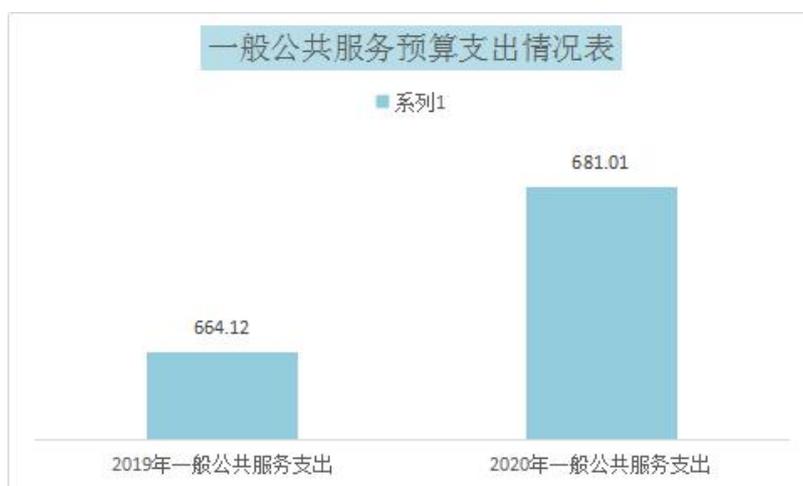
2020 年度财政拨款收入、支出总计 905.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 97.19 万元，增长 12.02%。主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 905.43 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年增加 98.76 万元，增长 12.24%。主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）681.01 万元，占 75.35%；社会保障和就业支出（类）111.91 万元，占 12.3%；农林水支出（类）63.52 万元，占 6.98%；住房保障支出（类）38.88 万元，占 4.27%；其他支出 10.10 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 829.02 万元，支出决算为 905.43 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数

大于预算数的主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 543.58 万元，支出决算为 565.88 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019 年 11 月至 2020 年 3 月份公务交通补贴、将原机关服务科目进行调整至行政运行科目中导致费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是重点专项资金检查和绩效评价费用；此项资金为年中追加，年初未纳入预算。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因是全县财政内网服务器维修系统没有在本年中进行维修更新，资金没有拨付。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财

政事务支出(项)。年初预算为 53.57 万元,支出决算为 68.24 万元,完成年初预算的 127.38%。决算数大于预算数的主要原因预算绩效运行监控系统;此项资金为年中追加,年初未纳入预算。

2、国防支出(类)

(1) 国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)。年初预算为 18.00 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少了军需物资的购置及外出拉链。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 44.66 万元,支出决算为 47.31 万元,完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.38 万元,支出决算为 46.07 万元,完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少退休人员增加。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.91 万元,支出决算为 18.54

万元，完成年初预算的 203.74%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出为本年度新增科目。

4、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 26.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险预算由本单位做，最终社保支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险预算由本单位做，最终社保支出。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据贵农发字【2019】01 号文件精神，农业综合开发项目管理职责划入县农牧和科技局，贵德县农业综合开发办公室不再承担农发项目管理职责，由于原农发办项目实施的 2019 年以前的项目预留的质保金待 1 年后才能支付，扣留质保金以存量资金形式交于国库，2020 年支付时只能从财政局财务室支付。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少退休人员增加。

7、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府采购云平台服务费；此项资金为年中追加，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 **726.31** 万元，其中：
人员经费 690.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 36.19 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、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为7.74万元，完成预算的91.05%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算6万元，支出决算为5.43万元，完成预算的90.5%；公务接待费预算2.5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的92.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，占70.2%；公务接待费支出决算2.31万元，占29.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算

算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 180 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度与上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 2.51%，主要原因是本年度严格控制三公经费，压缩一般性支出所致；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 5.71%。主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性支出所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

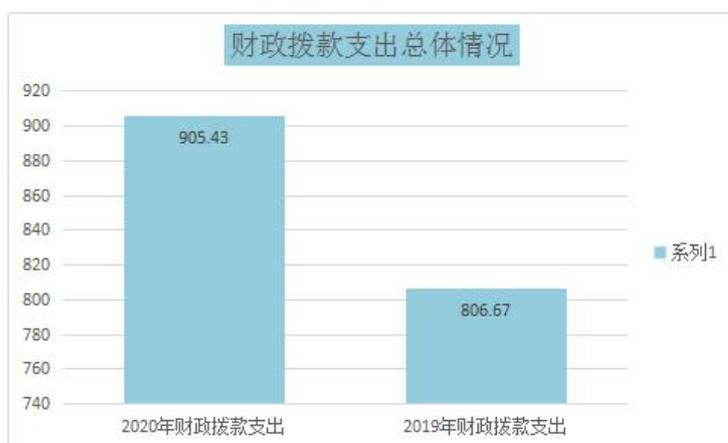
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出905.43万元，占本年支出合计的99.45%。较上年增加98.76万元，增长12.24%。主要原因是增加了2019年11月至2020年3月份公务交通补贴、重点专项资金检查和绩效评价费用、预算绩效运行监控及政府采购云平台服务费、其他农业支出项目质保金等。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）681.01 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出（类）111.91 万元，占 12.4%；农林水支出（类）63.52 万元，占 7%；住房保障支出（类）38.88 万元，占 4.3%，其他支出（类）10.10 万元，占 1.1%；。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 36.19 万元，比上年减少 8.89 万元，下降 19.72%，主要原因是主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性支出所致。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 926.25 万元，其中：政府采购货物支出 887.04 万元、政府采购工程支出 39.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 906.25 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 926.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金104万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度的5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金104万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：五项部门项目支出均完成100%。绩效目标完成情况：五项部门项目支出均完成100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县财政局在2020年度部门决算中反映“u8系统及固定资产维护费”、“预备役经费”、“征收经费”、“全县财政内网服务器更新维修费”、“州对县财政运行补助经费”等5个项目绩效自评结果。

1、“u8系统及固定资产维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照财政部的统一要求，完成青海省贵德县所属行政事业单位资产管理系统资产清查实施、培训和推广工作。U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作；提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款；完善了全县固定资产的管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

绩效目标完成情况：

通过项目实施，使全县U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作得到了进一步提升，提高了财政办公服务的满意度。

存在的主要问题：全省统一的服务单位在服务过程中存在人员不足，不及时的现象。

下一步改进措施：按照目前的工作要求进一步细化与服务公司的协议，提出比较合理的服务方法。

2、“预备役经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障了预备役工作的正常运行及外出拉练。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出0万元，结余18万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，提高了地方维护社会稳定满意度。

存在的主要问题：组织开展的外出拉练减少。

下一步改进措施：进一步细化绩效项目指标，提高地方维护社会稳定满意度。

3、“征收经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：以贵德县国民经济和社会事业发展五年规划为基础，综合考虑当年辖区内财源增减变化情况，根据上级安排的收入任务和本地实际，合理确定全县当年地税、国税收入指标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按任务及时完成了本年度的税收入库。

存在的主要问题：税收质量不高。

下一步改进措施：进一步提高收入质量，保证收入占比均衡。

4、“全县财政内网服务器更新维修费”项目绩效自评

综述：

绩效目标：改善了全县财政内网服务器安全运行，提高了财政预决算数据安全运行和办公自动化的工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出3万元，结转15万元，完成年度预算的16.66%。通过项目实施，优化了财政预算内网的安全可靠性；加强内网管理，保障内网安全。

存在的主要问题：进一步加强财政内网服务器安全运行条件，在应用服务器软件突然崩塌时，能及时调用其他服务器资源进行恢复。

下一步改进措施：提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款；完善了全县固定资产的管理工作。

5、“州对县财政运行补助经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：办公费3万元；差旅费2万元；印刷费2万元；维修（护）费3万元；培训费2万元；其他商品和服务支出3万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了财政工作办公条件自动化的安全运行和工作效率；优化了财政网络安全可靠性；保障网络安全。

存在的主要问题：优化财政工作办公条件的安全性、可靠性、充分发挥资金使用效益；集中管理，统一调度；确保财政资金使用安全、规范、合理。

下一步改进措施：进一步加强财政资金拨付监管，确保

财政资金合法合规使用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县财政局共有车辆 1 辆，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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。